

第 4 5 期

決 算 報 告 書

令 和 6 年 4 月 1 日 から

令 和 7 年 3 月 3 1 日 まで

沖縄熱帯植物管理株式会社

(法人番号:9360001012355)

貸借対照表

商号 沖縄熱帯植物管理株式会社

代表者 西銘 宜孝

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

損益計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

商号 沖縄熱帯植物管理株式会社

(単位：円)

科 目				金 額		
I	売上高	工事収入	営 業 収 入	108,182,000 186,145,794	294,327,794	294,327,794
II	売上原価	仕入れ	商品製造	1,212,800	7,904,878 1,212,800 100,292,164 109,409,842 4,592,764	104,817,078 189,510,716
III	販売費	一般管理費	及び一般管理費		171,484,408	171,484,408 18,026,308
IV	営業外収入	雑収入	受取利息		61,349 1,722,301	1,783,650
V	営業外費用	雑費用	営業外費用		0	0
	経常利益					19,809,958
VI	特別利益	引当金戻入	特 引 当 金 戻 入		506,000	506,000
VII	特別損失	固定資産除却損	特 定 資 産 除 却 損		4 608,000	608,004
	税引前当期純利益					19,707,954
	法人税、住民税及び事業税				3,959,993	3,959,993
	当期純利益					15,747,961

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
広 告 宣 伝 費				1,038,984
賃 借 料				6,837,348
運 賃 費				1,551,496
車 両 交 通 費				4,025,074
旅 行 交 通 費				1,134,322
研 究 修 費				745,191
役 員 報 酬				27,024,000
職 員 給 与				57,652,984
従 業 員 賞 与				19,059,000
法 定 福 利 費				24,322,682
厚 生 費				1,875,858
退職共済掛金・退職金				3,657,800
減価償却費				7,148,137
地 代 家 賃				657,368
修 繕 費				440,820
消 耗 品 費				1,284,627
通 信 費				233,473
水 道 光 熱 費				5,512,360
租 税 公 課				760,230
寄 付 金				190,000
接 待 交 際 費				431,717
保 険 料				692,779
消耗工器具備品費				1,852,519
管 理 諸 費				2,070,917
諸 会 費				343,750
新 聞 図 書 費				68,328
総 会 費				332,216
雑 費				540,428
合 計				171,484,408

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	4,365,035
原 材 料	227,729
合 計	4,592,764

製造原価報告書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目			金 額
I 材 料 費			
期首材料たな卸高			0
材料仕入高			36,384,302
合計			36,384,302
期末材料たな卸高			0
当期材料費			36,384,302
II 労 務 費			
賃 金			49,984,335
賞 与			8,990,000
雑 給			1,517,590
当期労務費			60,491,925
III 経 費			
外注加工費			3,415,937
当期経費			3,415,937
当期総製造費用			100,292,164
期首仕掛品たな卸高			0
合計			100,292,164
期末仕掛品たな卸高			0
当期製品製造原価			100,292,164

株主資本等変動計算書

商号 沖縄熱帯植物管理株式会社

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金			
	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		10,000,000
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
任意積立金			
	当期首残高		150,600,000
	当期変動額		0
	当期末残高		150,600,000
事業開発積立金			
	当期首残高		15,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		15,000,000
繰越利益剰余金			
	当期首残高		64,229,203
	当期変動額		
	当期純利益	15,747,961	15,747,961
	当期末残高		79,977,164
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		229,829,203
	当期変動額		
	当期純利益	15,747,961	15,747,961
	当期末残高		245,577,164
株主資本合計			
	当期首残高		239,829,203
	当期変動額		
	当期純利益	15,747,961	15,747,961
	当期末残高		255,577,164
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計			
	当期首残高		239,829,203
	当期変動額		
	当期純利益	15,747,961	15,747,961
	当期末残高		255,577,164

個別注記表

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

10,000株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、25,557.71円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、1,574.79円であります。

以 上