第　４５　期

決　算　報　告　書

令和　６年　４月　１日から

令和　７年　３月３１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)

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産	(190,117,035)	Ⅰ 流動負債	(34,368,666)
現金及び預金	84,716,506	買掛金	3,382,687
売掛金	101,415,765	未払費用	15,833,225
棚卸資産	4,592,764	未払法人税等	3,950,600
貸倒引当金	△ 608,000	未払消費税等	6,954,900
		前受金	1,589,247
		預り金	2,658,007
Ⅱ 固定資産	(99,828,795)	Ⅱ 固定負債	(0)
有形固定資産	(97,652,511)		
建物	42,985,626		
構築物	55,525,658		
機械及び装置	1,470,000		
絵画	600,000		
車両運搬具	841,900		
工具、器具及び備品	6,788,611		
土地	47,579,773		
一括償却資産	798,935		
減価償却累計額	△ 58,937,992		
無形固定資産	(796,983)		
借地権	555,556		
電話加入権	241,427	負債の部合計	34,368,666
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(255,577,164)
		1. 資本金	10,000,000
投資その他の資産	(1,379,301)	2. 資本剰余金	(0)
出資金	770,000		
差入保証金	8,830		
長期前払費用	600,471		
		3. 利益剰余金	(245,577,164)
		(1)その他利益剰余金	(245,577,164)
		任意積立金	150,600,000
		事業開発積立金	15,000,000
		繰越利益剰余金	79,977,164
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)		
		Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	255,577,164
資産の部合計	289,945,830	負債・純資産の部合計	289,945,830

損益計算書

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）

科目	金額		
Ⅰ 売上高			
工事収入	108,182,000		
営業収入	186,145,794	294,327,794	294,327,794
Ⅱ 売上原価			
期首たな卸高		7,904,878	
商品仕入高	1,212,800	1,212,800	
当期製品製造原価		100,292,164	
合計		109,409,842	
期末たな卸高		4,592,764	104,817,078
売上総利益			189,510,716
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		171,484,408	171,484,408
営業利益			18,026,308
Ⅳ 営業外収益			
受取利息		61,349	
雑収入		1,722,301	1,783,650
Ⅴ 営業外費用			
営業外費用		0	0
経常利益			19,809,958
Ⅵ 特別利益			
諸引当金戻入		506,000	506,000
Ⅶ 特別損失			
固定資産除却損		4	
諸引当金繰入		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

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

商号　沖縄熱帯植物管理株式会社

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