

決算報告書

(第40期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

株式会社 高野環境

福岡県三井郡大刀洗町山隈350-1

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 70,552,165】	【流動負債】	【 38,881,725】
現金及び預金	25,812,912	未払金	28,224,339
受取手形	863,290	未払費用	6,847,909
売掛金 産廃	10,250,599	預り金	308,927
売掛金 工事	5,477,120	仮受金	702,350
売掛金 産プラ	18,240,271	未払法人税等	1,803,900
立替金	78,984	未払消費税等	994,300
未収入金	10,828,989	【固定負債】	【 403,594,623】
研修旅行積立金	200,000	長期借入金	387,673,123
貸倒引当金	△1,200,000	役員借入金	12,000,000
【固定資産】	【 516,746,430】	長期未払金	3,921,500
(有形固定資産)	(349,191,562)		
建物	72,394,916	負債の部合計	442,476,348
建物附属設備	1,941,946		
構築物	2,586,736	純資産の部	
機械装置	75,869,989		
車輛運搬具	39,313,952	【株主資本】	【 144,822,247】
器具備品	4,146,337	(資本金)	(3,500,000)
土地	152,937,686	資本金	3,500,000
(無形固定資産)	(102,174)	(利益剰余金)	(141,322,247)
電話加入権	102,174	繰越利益剰余金	141,322,247
(投資その他の資産)	(167,452,694)		
出資金	1,510,000	純資産の部合計	144,822,247
投資有価証券	3,000,000		
敷金	893,400	負債及び純資産の部合計	587,298,595
長期前払費用	2,250,946		
預託金	237,150		
ゴルフ会員権	2,978,000		
長期貸付金	154,483,198		
組合運営積立金	2,100,000		
資産の部合計	587,298,595		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売上高 汲取他	79,496,839	
売上高 産廃	71,452,381	
売上高 工事	27,461,697	
売上高 廃プラ	169,788,490	
収 入	9,753,396	357,952,803
【売 上 原 価】		
処 理 費	50,048,141	
合 計	(50,048,141)	50,048,141
売上総利益		(307,904,662)
【販売費及び一般管理費】		311,937,055
営業損失		(4,032,393)
【営業外収益】		
受取利息	837	
受取配当金	912,300	
家賃収入	72,728	
雑収入	19,031,176	20,017,041
【営業外費用】		
支払利息	5,528,219	
貸倒損失	28,142	
支払保証料	203,640	
雑損失	1,382,710	7,142,711
経常利益		(8,841,937)
【特別利益】		
固定資産売却益	2,711,310	
貸倒引当金戻入	1,210,000	
前期損益修正益	1,382,745	5,304,055
【特別損失】		
固定資産除却損	2,818,437	2,818,437
税引前当期純利益		(11,327,555)
法人・住民及び事業税		2,986,012
当期純利益		(8,341,543)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	82,728	
外 注 費	40,688,142	
役 員 報 酬	21,600,000	
給 与 手 当	58,261,856	
賞 与	5,540,000	
退 職 金	740,000	
雑 給	154,000	
通 勤 手 当	1,431,547	
法 定 福 利 費	13,915,915	
福 利 厚 生 費	403,887	
減 価 償 却 費	40,732,237	
賃 借 料	3,233,792	
修 繕 費	22,942,000	
事 務 用 品 費	462,209	
消 耗 品 費	6,321,873	
水 道 光 熱 費	20,382,301	
旅 費 交 通 費	6,939,381	
租 税 公 課	4,846,495	
交 際 接 待 費	909,481	
保 険 料	3,701,574	
通 信 費	1,185,440	
諸 会 費	631,502	
教 育 訓 練 費	168,921	
地 代 家 賃	3,573,600	
会 議 費	260,419	
支 払 報 酬	2,328,190	
車 輜 費	19,306,693	
燃 料 費	25,071,138	
寄 付 金	8,000	
手 数 料	739,968	
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,200,000	
仲 介 手 数 料	186,460	
検 査 料	70,000	
雑 費	3,917,306	
販売費及び一般管理費		(311,937,055)

株主資本等変動計算書自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>3,500,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金	当期首残高		132,980,704
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純損益金	<u>8,341,543</u>
	当期末残高		<u>141,322,247</u>
利益剰余金	当期首残高		132,980,704
	当期変動額		<u>8,341,543</u>
	当期末残高		<u>141,322,247</u>
株主資本	当期首残高		136,480,704
	当期変動額		<u>8,341,543</u>
	当期末残高		<u>144,822,247</u>
純資産の部	当期首残高		136,480,704
	当期変動額		<u>8,341,543</u>
	当期末残高		<u>144,822,247</u>

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの
 期末日の市場価格等に基づく時価法

イ 時価のないもの
 取得原価主義による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は法人税法の規定による定額法、ただし、建物（H7年以前取得分）、建物付属設備、構築物、機械装置、車輛、器具備品は定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上する。

4. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上する。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

6. 会計方針の変更

III. 貸借対照表に関する注記

1. 担保に供されている資産

2. 貸倒引当金の直接控除

0千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額

605,238千円

4. 資産に係る減損損失累計額

0千円

5. 受取手形割引高

0千円

不渡手形

0千円

裏書譲渡手形

0千円

6. 関係会社に対する金銭債権

0千円

関係会社に対する金銭債務

0千円

7. 取締役等に対する金銭債権

0千円

8. 取締役等に対する金銭債務

0千円

9. 親会社株式

0千円

IV. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高	
売上高	0千円
仕入高	0千円
販売費及び一般管理費	0千円
営業取引以外の取引高	0千円

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	3,500株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数	0株
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項	
令和4年年5月24日の定時株主総会において、次の通り決議されました	
① 配当金の総額	0千円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1株当たり配当額	0.0円
④ 基準日	令和4年3月31日
⑤ 効力発生日	令和4年5月24日
4. 当該事業年度終了後に行った剰余金の配当に関する事項	
令和5年5月25日の定時株主総会において、次の通り決議されました。	
① 配当金の総額	0千円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1株当たり配当額	0.0円
④ 基準日	令和5年3月31日
⑤ 効力発生日	令和5年5月25日
5. 当該事業年度の末日後に行なう剰余金の配当	
6. 当該事業年度の末日後における新株予約権等の数	

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額	41,377円78銭
2. 当期純利益額	2,383円30銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和 5 年 5 月 25 日

株式会社 高野環境

代表取締役 高野 清隆

専務取締役 高野 美貴

常務取締役 高野 佑希

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 5 年 5 月 25 日