

決 算 報 告 書

(第 36 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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

平成31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】	【 82,196,243】	【流動負債】	【 56,959,787】
現金及び預金	19,212,936	短期借入金	27,000,000
受取手形	570,002	未払金	22,912,035
売掛金 産廃	19,801,455	未払費用	6,084,004
売掛金 土木	264,150	預り金	179,038
売掛金 工事	862,047	仮受金	663,710
売掛金 廃プラ	17,158,236	未払法人税等	121,000
短期貸付金	11,112,596	【固定負債】	【 479,191,970】
立替金	432,005	長期借入金	466,833,802
仮払金	120,000	長期未払金	12,358,168
未収入金	13,882,816		
貸倒引当金	△1,300,000		
【固定資産】	【 557,011,658】		
(有形固定資産)	(387,484,710)		
建物	73,377,991		
建物附属設備	3,785,540		
構築物	4,953,580		
機械装置	123,932,640		
車輛運搬具	26,845,835		
器具備品	1,651,438		
土地	152,937,686		
(無形固定資産)	(102,174)		
電話加入権	102,174		
(投資その他の資産)	(169,424,774)		
出資金	1,520,000		
投資有価証券	3,000,000		
敷金	473,400		
長期前払費用	4,623,326		
預託金	246,850		
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	639,207,901		
		負債の部合計	536,151,757
		純資産の部	
		【株主資本】	【 103,056,144】
		(資本金)	(3,500,000)
		資本金	3,500,000
		(利益剰余金)	(99,556,144)
		繰越利益剰余金	99,556,144
		純資産の部合計	103,056,144
		負債及び純資産の部合計	639,207,901

損益計算書

科 目	金 額	円
【純売上高】		
売上高 汲取他	82,020,899	
売上高 産廃	99,684,632	
売上高 土木	1,212,200	
売上高 工事	9,618,321	
売上高 廃プラ	149,182,889	
収 入	4,688,312	346,407,253
【売上原価】		
委託料	1,800,000	
処 理 費	75,739,973	
合 計	(77,539,973)	77,539,973
売上総利益		(268,867,280)
【販売費及び一般管理費】		282,920,559
営業損失		(14,053,279)
【営業外収益】		
受取利息	274	
受取配当金	312,700	
家賃収入	74,075	
雑収入	11,961,387	12,348,436
【営業外費用】		
支払利息	7,839,238	
支払保証料	1,024,779	8,864,017
経常損失		(10,568,860)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	1,200,000	1,200,000
【特別損失】		
固定資産除却損	3	3
税引前当期純損失		(9,368,863)
法人・住民及び事業税		184,885
当期純損失		(9,553,748)

自平成30年4月1日
至平成31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	104,260	
外 注 費	47,763,267	
役 員 報 酬	18,600,000	
給 与 手 当	55,235,384	
賞 与	4,730,000	
雑 給	2,197,600	
通 勤 手 当	1,360,336	
法 定 福 利 費	12,765,265	
福 利 厚 生 費	393,173	
減 価 償 却 費	41,628,203	
賃 借 料	1,158,948	
修 繕 費	1,152,500	
事 務 用 品 費	585,207	
消 耗 品 費	3,234,168	
水 道 光 熱 費	25,026,114	
旅 費 交 通 費	6,088,373	
租 税 公 課	5,046,600	
交 際 接 待 費	677,196	
保 険 料	2,600,754	
通 信 費	1,196,242	
諸 会 費	799,996	
教 育 訓 練 費	18,889	
地 代 家 賃	1,893,564	
会 議 費	87,044	
支 払 報 酬	1,920,000	
車 輛 費	13,718,474	
燃 料 費	25,524,290	
寄 付 金	10,000	
手 数 料	546,454	
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,300,000	
仲 介 手 数 料	1,664,545	
検 査 料	365,000	
雑 費	3,528,713	
販売費及び一般管理費		(282,920,559)

株主資本等変動計算書自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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			
繰越利益剰余金	当期首残高		109,109,892
	当期変動額	当期純損益金	<u>△9,553,748</u>
	当期末残高		<u>99,556,144</u>
利益剰余金	当期首残高		109,109,892
	当期変動額		<u>△9,553,748</u>
	当期末残高		<u>99,556,144</u>
株主資本	当期首残高		112,609,892
	当期変動額		<u>△9,553,748</u>
	当期末残高		<u>103,056,144</u>
純資産の部	当期首残高		112,609,892
	当期変動額		<u>△9,553,748</u>
	当期末残高		<u>103,056,144</u>

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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 486,527千円
 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 11,112千円
 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
平成30年5月29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 平成30年3月31日
 - ⑤ 効力発生日 平成30年5月29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1年5月28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 平成31年3月31日
 - ⑤ 効力発生日 令和1年5月28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 29,444円61銭
2. 当期純損失金額 2,729円64銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和 1 年 5 月 28 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 1 年 5 月 28 日