

決 算 報 告 書

(第 34 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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 29 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】	【 79,243,420】	【流動負債】	【 31,436,674】
現金及び預金	20,625,882	未払金	24,714,316
受取手形	14,285,376	未払費用	5,264,470
売掛金 産廃	15,803,420	預り金	112,938
売掛金 土木	190,170	仮受金	645,750
売掛金 工事	410,940	未払法人税等	121,000
売掛金 廃プラ	16,282,132	未払消費税等	578,200
立替金	19,276	【固定負債】	【 456,238,576】
仮払金	10,000	長期借入金	452,986,676
未収入金	12,616,224	長期未払金	3,251,900
貸倒引当金	△1,000,000		
【固定資産】	【 505,882,315】		
(有形固定資産)	(336,760,440)		
建物	80,400,576	負債の部合計	487,675,250
建物附属設備	5,128,518	純資産の部	
構築物	5,546,911	【株主資本】	【 97,450,485】
機械装置	83,169,062	(資本金)	(3,500,000)
車両運搬具	8,156,749	資本金	3,500,000
器具備品	1,420,938	(利益剰余金)	(93,950,485)
土地	152,937,686	繰越利益剰余金	93,950,485
(無形固定資産)	(102,174)		
電話加入権	102,174		
(投資その他の資産)	(169,019,701)		
出資金	3,420,000	純資産の部合計	97,450,485
投資有価証券	1,100,000	負債及び純資産の部合計	585,125,735
敷金	473,400		
長期前払費用	4,298,193		
預託金	166,910		
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	585,125,735		

損益計算書

科 目	金 額	円
【純売上高】		
売上高 汲取他	82,608,670	
売上高 産廃	109,522,329	
売上高 土木	2,228,250	
売上高 工事	7,876,168	
売上高 廃プラ	128,536,439	
収 入	4,689,682	335,461,538
【売上原価】		
委託料	2,218,000	
処理費	61,967,372	
合 計	(64,185,372)	64,185,372
売上総利益		(271,276,166)
【販売費及び一般管理費】		240,567,261
営業利益		(30,708,905)
【営業外収益】		
受取利息	550	
受取配当金	12,700	
雑収入	9,237,530	9,250,780
【営業外費用】		
支払利息	10,299,898	
支払保証料	1,291,621	11,591,519
経常利益		(28,368,166)
【特別利益】		
固定資産売却益	2,003,316	
貸倒引当金戻入	1,100,000	3,103,316
【特別損失】		
固定資産除却損	9	9
税引前当期純利益		(31,471,473)
法人・住民及び事業税		123,684
当期純利益		(31,347,789)

自平成28年4月1日
至平成29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	149,630	
外 注 費	39,659,024	
役 員 報 酬	9,600,000	
給 与 手 当	51,036,899	
賞 与	5,440,000	
通 勤 手 当	1,209,999	
派 遣 者 給 与	15,995,524	
法 定 福 利 費	10,665,410	
福 利 厚 生 費	400,545	
減 価 償 却 費	24,779,692	
賃 借 料	6,071,793	
修 繕 費	3,740,000	
事 務 用 品 費	645,567	
消 耗 品 費	2,719,921	
水 道 光 熱 費	19,054,260	
旅 費 交 通 費	4,620,693	
租 税 公 課	3,820,580	
交 際 接 待 費	810,827	
保 険 料	3,383,324	
通 信 費	1,002,794	
諸 会 費	1,030,505	
教 育 訓 練 費	5,316	
地 代 家 賃	1,819,489	
会 議 費	66,672	
支 払 報 酬	1,820,000	
車 輛 費	9,155,075	
燃 料 費	14,874,452	
寄 付 金	25,000	
手 数 料	564,898	
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,000,000	
仲 介 手 数 料	741,824	
検 査 料	65,000	
雑 費	4,592,548	
販売費及び一般管理費		(240,567,261)

株主資本等変動計算書自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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		62,602,696
	当期変動額	当期純損益金	<u>31,347,789</u>
	当期末残高		<u>93,950,485</u>
利益剰余金	当期首残高		62,602,696
	当期変動額		<u>31,347,789</u>
	当期末残高		<u>93,950,485</u>
株主資本	当期首残高		66,102,696
	当期変動額		<u>31,347,789</u>
	当期末残高		<u>97,450,485</u>
純資産の部	当期首残高		66,102,696
	当期変動額		<u>31,347,789</u>
	当期末残高		<u>97,450,485</u>

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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 454,201千円
 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 3500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28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 | 平成28年3月31日 |
| ⑤ 効力発生日 | 平成28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

平成29年5月23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29年3月31日 |
| ⑤ 効力発生日 | 平成29年5月23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 | 27,842円99銭 |
| 2. 当期純利益金額 | 8,956円51銭 |

上記の通りご報告申し上げます。

平成 29 年 5 月 23 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

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。

平成 29 年 5 月 23 日