

第40期決算報告書

令和4年5月26日現在

環境サービス株式会社

貸借対照表

令和4年3月31日時点

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|----------|---------------|---------|---------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 427,806,418 | 流動負債 | 66,758,730 |
| | | 固定負債 | 840,510,764 |
| | | 負債合計 | 907,269,494 |
| (固定資産) | | (資産の部) | |
| 固定資産 | 923,400,870 | 資本金 | 16,100,000 |
| 有形固定資産 | 851,201,738 | 利益準備金 | 12,000,000 |
| 無形固定資産 | 165,431 | 別途積立金 | 114,500,000 |
| 投資その他の資産 | 72,033,701 | 建設積立金 | 30,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 271,337,794 |
| | | 資本合計 | 443,937,794 |
| 資産合計 | 1,351,207,288 | 負債・資本合計 | 1,351,207,288 |

※繰延資産及び資本剰余金については、計上なしのため、貸借対照表に記載なし。

損益計算書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

| 科目 | 金額 | |
|---------------|-------------|-------------|
| (売上高) | | |
| 売上高 | | 412,936,593 |
| (売上原価) | | |
| 仕入 | 229,260 | |
| 当期製品製造原価 | 260,648,902 | 260,878,162 |
| 売上総利益金額 | | 152,058,431 |
| (販売費および一般管理費) | | 130,390,897 |
| 営業損失金額 | | 21,667,534 |
| (営業外収益) | | |
| 受取利息 | 1,202,797 | |
| 受取配当金 | 9,000 | |
| 雑収入 | 14,476,750 | 15,688,547 |
| (営業外費用) | | |
| 支払利息割引料 | | 3,167,605 |
| 経常利益金額 | | 34,188,476 |
| (特別損失) | | |
| 固定資産除却損 | 4,342,214 | |
| 前期損益修正損 | 184,000 | 4,526,214 |
| 税引前当期純利益金額 | | 29,662,262 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 12,923,209 |
| 当期純利益金額 | | 16,739,053 |

※特別利益については、計上金額なしのため、損益計算書に記載なし。

株主資本変動計画書

環境サービス株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位:円

| | 株主資本 | | | | | | | 純資産合計 |
|---------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | | | | 株主資本合計 | |
| | | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | 別途積立金 | 建設積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 当期首残高 | 16,100,000 | 12,000,000 | 114,500,000 | 30,000,000 | 256,208,741 | 41,208,741 | 428,808,741 | 428,808,741 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | △ 1,610,000 | △ 1,610,000 | △ 1,610,000 | △ 1,610,000 |
| 当期純利益 | | | | | 16,739,053 | 16,739,053 | 16,739,053 | 16,739,053 |
| 当期変動額合計 | — | — | — | — | 15,129,053 | 15,129,053 | 15,129,053 | 15,129,053 |
| 当期末残高 | 16,100,000 | 12,000,000 | 114,500,000 | 30,000,000 | 271,337,794 | 427,837,794 | 443,937,794 | 443,937,794 |

個別注記表

環境サービス株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

1.この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、リース資産、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物は定額法)を採用しております。

なお、取得価格20万円未満の資産については、一括償却処理をしているものと、取得価格30万円未満については、少額減価償却資産の特例を採用しているものがあります。

無形固定資産 定額法を採用しております。

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式

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基づく法定繰入率により計上しております。

3.株主資本等変動計画書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | |
|-----------------|---------|
| 前期末株式数(発行済普通株式) | 32,200株 |
| 当期末株式数(発行済普通株式) | 32,200株 |

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|-----------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 令和3年5月25日 | 普通株式 | 161万円 | 50.00円 | 令和3年3月31日 | 令和3年5月26日 |

定時株主総会

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和3年5月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株主の配当に関する事項を次の通り提案しております。

| | |
|-------------|-----------|
| a. 配当金の総額 | 161万円 |
| b. 1株当たり配当額 | 50.00万円 |
| c. 基準日 | 令和4年3月31日 |
| d. 効力発生日 | 令和4年5月26日 |

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

上記の通りご報告申し上げます。

環境サービス株式会社

代表取締役 中谷 数正