

第 6 6 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 1 月 1 日 から

令和 5 年 1 2 月 3 1 日 まで

株式会社 武生環境保全

(法人番号:5210001011763)

損益計算書

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

商号 株式会社 武生環境保全

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高 売上引戻り	1,160,512,509	△ 1,160,512,509 604,116
II 売上原価 売上棚卸 売上棚卸 売上総卸	5,031,230	0 5,031,230 5,031,230 0
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		1,028,757,932
IV 営業外収益 営業外配当		5,466 413,500 12,938,509
V 営業外費用 営業外利息		7,669,557
VI 経常利益 特別資産売却益		131,807,149 2,968,039 2,923,779
VII 特別損却 特別償却		45,003,075
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税		92,695,892 26,552,659
当期純利益		66,143,233

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 1月 1日から

令和 5年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料手当	303,399,578
車両費	34,196,671
工事費	21,445,253
広告宣伝費	5,464,842
賃借料	25,319,105
運搬費	8,598,254
外注費	93,051,974
手数料	5,770,770
燃費	39,251,364
役員報酬	48,500,000
処分費	43,008,863
分析法	2,184,545
福利厚生費	60,901,633
退職金	9,775,586
減価償却費	6,879,400
地代家賃	100,525,078
修繕費	6,485,900
事務用品	52,533,911
旅費	2,021,967
水道光熱費	12,235,004
水租	40,409,219
寄附金	23,172,386
接待費	35,650
保険料	7,435,149
消耗品費	29,953,635
通信費	23,364,827
新聞図書費	5,155,899
諸会費	122,317
研修費	2,535,162
雑費	1,315,924
合計	13,708,066
	1,028,757,932

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 武生環境保全

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		20,000,000
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>20,000,000</u>
2. 利益剰余金	当期首残高		1,630,000
(1) 利益準備金	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>1,630,000</u>
(2) その他利益剰余金	当期首残高		500,000
別途積立金	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>500,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		417,612,932
	当期変動額		
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	<u>66,143,233</u>	<u>63,143,233</u>
	当期末残高		<u>480,756,165</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		418,112,932
	当期変動額		
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	<u>66,143,233</u>	<u>63,143,233</u>
	当期末残高		<u>481,256,165</u>
株主資本合計			
	当期首残高		439,742,932
	当期変動額		
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	<u>66,143,233</u>	<u>63,143,233</u>
	当期末残高		<u>502,886,165</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		439,742,932
	当期変動額		
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	<u>66,143,233</u>	<u>63,143,233</u>
	当期末残高		<u>502,886,165</u>

個別注記表

令和 5年 1月 1日から

令和 5年12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. 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。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,558,823,089円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 400,000株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,257.21円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、165.35円であります。

以上