

第 6 5 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 1 月 1 日 から

令 和 4 年 1 2 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 武 生 環 境 保 全

(法人番号:5210001011763)

貸借対照表

商号 株式会社 武生環境保全

代表者 谷崎 晃

令和 4年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(530,689,985)	I 流 動 負 債	(294,963,007)
現 金 及 預 金	369,690,021	短 期 借 入	156,000,000
取 手 形 金	5,168,398	未 払 法 人 税	117,056,398
未 有 償 入 証 金	125,087,646	未 前 預 仮 受	230,000
前 渡 金 等	5,000,000		2,296,800
未 收 還 付 法 人 税	1,470,000		4,915,230
立 替 金 等	13,619		14,464,579
未 收 還 付 消 費 税	67,300		
	4,224,000		
	19,969,001		
II 固 定 資 産	(1,407,228,200)	II 固 定 負 債	(1,203,212,246)
有 形 固 定 資 産	(1,300,074,546)	社 長 期 借 入	100,000,000
建 構 物	666,765,383		1,103,212,246
機 械 及 装 置	133,831,979		
車 両 運 搬 具	107,959,168		
工 具 及 備 品	6,802,466		
建 物 付 属 設 備	9,962,909		
土 地 及 償 却 資 産	197,012,963		
	177,417,527		
	322,151		
無 形 固 定 資 産	(135,469)		
電 話 加 入 権	135,469		
投 資 所 他 の 資 産	(107,018,185)	負 債 の 部 合 計	1,498,175,253
保 險 積 立 金	56,681,301	(純 資 産 の 部)	
契 約 託 証 金	46,297,319	I 株 主 資 本	(439,742,932)
保 預 託 証 金	2,791,700	1. 資 本	20,000,000
	547,865	2. 資 本 剩 余 金	(0)
	700,000	3. 利 益 剩 余 金	(419,742,932)
		(1)利 益 準 備 金	1,630,000
		(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(418,112,932)
		別 途 積 立 金	500,000
		繰 越 利 益 剩 余 金	417,612,932
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	1,937,918,185	純 資 産 の 部 合 計	439,742,932
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,937,918,185



損益計算書

令和 4年 1月 1日から
令和 4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 上 高	1,083,667,055	1,083,667,055	1,083,667,055
II 売期 上 原 価	4,607,884	0	
商 首 棚 卸 高		4,607,884	
合 末 棚 卸 高		4,607,884	4,607,884
期 上 総 利 益			1,079,059,171
III 販 費 及 び 一 般 管 理 費		1,032,345,348	1,032,345,348
販 費 及 び 一 般 管 理 費			46,713,823
IV 営 業 外 収 益		5,470	
受 取 配 当		63,500	
雑 収		117,345,341	117,414,311
V 営 業 外 費 用		5,720,364	
支 定 資 産 損 却		13,331,159	
固 雑 損		11,050,000	30,101,523
VI 経 常 利 益			134,026,611
VI 特 定 別 資 産 利 却 益		2,363,634	
固 投 資 産 利 却 益		2,501,869	4,865,503
VII 特 別 損 却 費		127,443,334	127,443,334
税 引 前 当 期 純 利 益			11,448,780
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		230,000	230,000
当 期 純 利 益			11,218,780



販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 1月 1日から
令和 4年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料手	303,416,400
車両	38,544,309
工事	22,099,994
広告	5,179,953
賃借	25,005,109
運搬	8,008,536
外注	81,909,017
手数料	4,729,310
燃費	39,367,456
役員報	35,600,000
処分	48,172,629
分析法	5,736,782
福利	55,984,155
退職	3,395,674
減価	1,544,900
地代	68,484,936
修繕	7,485,900
事務	118,180,722
旅費	869,803
水道	12,753,429
水光	40,707,638
租税	21,152,188
寄付	35,000
接待	9,028,198
保交	23,898,150
消耗	32,357,505
通信	4,544,903
新聞	122,677
諸研	2,251,887
雑修	515,998
合計	11,262,190
	1,032,345,348

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 武生環境保全

令和 4年 1月 1日から
令和 4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			
(1) 利益準備金	当期首残高		1,630,000
	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			
別途積立金	当期首残高		500,000
	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		409,394,152
	当期変動額		
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	<u>11,218,780</u>	<u>8,218,780</u>
	当期末残高		<u>417,612,932</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		409,894,152
	当期変動額		
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	<u>11,218,780</u>	<u>8,218,780</u>
	当期末残高		<u>418,112,932</u>
株主資本合計	当期首残高		431,524,152
	当期変動額		
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	<u>11,218,780</u>	<u>8,218,780</u>
	当期末残高		<u>439,742,932</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		431,524,152
	当期変動額		
	剰余金の配当	-3,000,000	
	当期純利益	<u>11,218,780</u>	<u>8,218,780</u>
	当期末残高		<u>439,742,932</u>

個別注記表

令和 4年 1月 1日から

令和 4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 1,422,487,026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、1,099.35円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、28.04円であります。

以 上