

第 6 4 期

決 算 報 告 書

令 和 3 年 1 月 1 日 から

令 和 3 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 3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 | (642,770,849) | I 流 動 負 債 | (324,036,904) |
| 現 金 及 び 預 金 | 416,990,439 | 短 期 借 入 | 156,000,000 |
| 受 取 手 入 証 | 5,714,422 | 未 払 法 人 税 | 149,516,792 |
| 未 有 価 値 | 124,308,865 | 未 前 預 仮 | 115,000 |
| 前 未 渡 還 付 法 人 税 | 5,000,000 | 受 取 金 等 | 5,816 |
| 未 立 仮 払 替 換 金 | 1,078,000 | 金 金 | 3,937,717 |
| 前 未 收 還 付 消 費 税 等 | 16,656,928 | 金 | 14,461,579 |
| | 66,150 | | |
| | 118,725 | | |
| | 39,709,120 | | |
| | 33,128,200 | | |
| II 固 定 資 産 | (1,074,962,138) | II 固 定 負 債 | (962,167,606) |
| 有 形 固 定 資 産 | (916,302,922) | 社 長 期 借 入 金 | 100,000,000 |
| 建 構 物 | 318,796,961 | | 862,167,606 |
| 機 械 及 び 装 置 | 62,592,349 | | |
| 車 両 及 び 搬 送 具 | 103,274,241 | | |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,032,032 | | |
| 建 設 物 付 属 設 備 | 9,909,618 | | |
| 土 建 設 仮 勘 定 地 産 | 113,358,879 | | |
| 一 括 償 却 資 産 | 177,417,527 | | |
| | 128,700,000 | | |
| | 1,221,315 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | (135,469) | | |
| 電 話 加 入 権 | 135,469 | | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | (158,523,747) | 負 債 の 部 合 計 | 1,286,204,510 |
| 出 保 契 預 保 | 56,681,301 | (純 資 産 の 部) | |
| 資 積 立 | 97,838,361 | I 株 主 資 本 | (431,528,477) |
| 約 託 証 | 2,791,700 | 1. 資 本 金 | 20,000,000 |
| 金 金 | 512,385 | 2. 資 本 剩 余 金 | (0) |
| 金 | 700,000 | 3. 利 益 剩 余 金 | (411,528,477) |
| | | (1)利 益 準 備 金 | 1,630,000 |
| | | (2)そ の 他 利 益 剩 余 金 | (409,898,477) |
| | | 別 途 積 立 金 | 500,000 |
| | | 繰 越 利 益 剩 余 金 | 409,398,477 |
| III 繰 延 資 産 | (0) | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) |
| | | III 新 株 予 約 権 | (0) |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 431,528,477 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,717,732,987 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 1,717,732,987 |

損益計算書

令和 3年 1月 1日から
令和 3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 | 1,036,860,700 | 1,036,860,700 | 1,036,860,700 |
| II 売上原価 | 2,301,490 | 0 2,301,490 2,301,490 0 | 2,301,490 |
| | | | 1,034,559,210 |
| III 販売費及び一般管理費 | | 1,009,809,928 | 1,009,809,928 |
| | | | 24,749,282 |
| IV 営業外収益 | | 9,184 63,500 26,500,435 | 26,573,119 |
| V 営業外費用 | | 4,929,989 9,550,590 24,050,455 | 38,531,034 |
| 経常利益 | | | 12,791,367 |
| VI 特別利益 | | 545,454 63,467,270 | 64,012,724 |
| VII 特別損失 | | 69,155,334 | 69,155,334 |
| 税引前当期純利益 | | | 7,648,757 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 230,000 | 230,000 |
| 当期純利益 | | | 7,418,757 |

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 1月 1日から

令和 3年12月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------|---------------|
| 給料手当 | 297,872,791 |
| 車両費 | 32,074,518 |
| 工事費 | 17,418,240 |
| 広告費 | 2,681,209 |
| 賃借料 | 21,046,724 |
| 運搬費 | 8,566,834 |
| 外注費 | 76,696,583 |
| 手数料 | 18,694,610 |
| 燃費 | 33,647,517 |
| 役員報酬 | 33,600,000 |
| 処分費 | 49,701,885 |
| 分析法 | 2,110,655 |
| 福利費 | 61,413,626 |
| 退職金 | 3,518,691 |
| 減価償却費 | 2,498,300 |
| 地代賃借料 | 51,173,180 |
| 修繕費 | 7,865,900 |
| 旅費 | 133,921,770 |
| 水道費 | 830,416 |
| 租税 | 11,139,296 |
| 寄付 | 32,935,263 |
| 接待 | 10,005,767 |
| 保険 | 14,905,408 |
| 消耗品 | 4,078,577 |
| 通会 | 33,014,182 |
| 新諸 | 32,889,238 |
| 研費 | 4,345,353 |
| 雑費 | 64,429 |
| 合 | 57,092 |
| | 2,036,180 |
| | 899,328 |
| | 8,106,366 |
| | 1,009,809,928 |

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 武生環境保全

令和 3年 1月 1日から
令和 3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 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 20,000,000 |
| 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 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 1,630,000 |
| (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 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | | 404,979,720 |
| | 当期変動額 | | |
| | 剰余金の配当 | -3,000,000 | |
| | 当期純利益 | 7,418,757 | 4,418,757 |
| | 当期末残高 | | 409,398,477 |
| その他利益剰余金合計 | | | |
| | 当期首残高 | | 405,479,720 |
| | 当期変動額 | | |
| | 剰余金の配当 | -3,000,000 | |
| | 当期純利益 | 7,418,757 | 4,418,757 |
| | 当期末残高 | | 409,898,477 |
| 株主資本合計 | | | |
| | 当期首残高 | | 427,109,720 |
| | 当期変動額 | | |
| | 剰余金の配当 | -3,000,000 | |
| | 当期純利益 | 7,418,757 | 4,418,757 |
| | 当期末残高 | | 431,528,477 |
| II 評価・換算差額等 | | | |
| | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| III 新株予約権 | | | |
| | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| 純資産の部合計 | | | |
| | 当期首残高 | | 427,109,720 |
| | 当期変動額 | | |
| | 剰余金の配当 | -3,000,000 | |
| | 当期純利益 | 7,418,757 | 4,418,757 |
| | 当期末残高 | | 431,528,477 |

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。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却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 1,322,259,871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、1,078.82円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、18.54円であります。

以 上