

決 算 報 告 書

(第 25 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

医王環境株式会社

富山県南砺市荒木 5 0 5 番地の 1

貸借対照表

平成31年 3月31日

(単位円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 84,058,717 】	【流動負債】	【 10,325,997 】
現金	579,683	未払金	2,494,232
預金	56,451,317	埋戻未払金	7,499,731
売掛金	7,693,578	預り金	291,534
前払保険	94,560	未払法人税等	40,500
未収還付法人税等	5,627,400	【引当金】	【 6,642,000 】
未収入金	112,179	維持管理積立金見返	6,642,000
前渡金	13,500,000	負債合計	16,967,997
【固定資産】	【 59,060,222 】	純資産の部	
(有形固定資産)	(14,551,404)	【株主資本】	【 126,150,942 】
建物	59,156	資本金	10,000,000
建物附属設備	5	(利益剰余金)	(116,150,942)
構築物	1,122,215	利益準備金	2,500,000
機械装置	4,689,067	[その他利益剰余金]	[113,650,942]
車両運搬具	5,824,960	別途積立金	106,000,000
工具器具備品	2,856,001	繰越利益剰余金	7,650,942
(無形固定資産)	(594,000)		
ソフトウェア	594,000		
(投資その他の資産)	(43,914,818)		
維持管理積立金	6,642,000		
長期前払費用	37,236,248		
預託金	36,570	純資産合計	126,150,942
資産合計	143,118,939	負債・純資産合計	143,118,939

損益計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
【 売 上 高 】		
売 上 高	59,554,380	
マニユフエスト収入	15,042	
売上値引戻り高	▲41,311	59,528,111
【 売 上 原 価 】		
事 業 原 価	20,714,782	
合 計	20,714,782	20,714,782
売 上 総 利 益		38,813,329
【販売費及び一般管理費】		28,046,556
営 業 利 益		10,766,773
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息		17,014
経 常 利 益		10,783,787
【 特 別 損 失 】		
特 別 減 価 償 却 費		2,100,000
税引前当期純利益		8,683,787
法 人 税 等		1,657,900
当 期 純 利 益		7,025,887

株主資本等変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	2,500,000	81,000,000	25,625,055	109,125,055	119,125,055	
当期変動額							
別途積立金	0	0	25,000,000	▲25,000,000	0	0	
当期純利益	0	0	0	7,025,887	7,025,887	7,025,887	
当期変動額合計	0	0	25,000,000	▲17,974,113	7,025,887	7,025,887	
当期末残高	10,000,000	2,500,000	106,000,000	7,650,942	116,150,942	126,150,942	

個 別 注 記 表

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の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

(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。

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 200株

上記の通りご報告申し上げます。

令和 1 年 5 月 27 日

医王環境株式会社

代表取締役 森 雄 一

取 締 役 森 進 吾

取 締 役 森 啓 一

監査の結果、適法かつ正確なる事を認めます。

令和 1 年 5 月 17 日

監 査 役 森 雪 代