

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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 29 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 50,229,569 】	【 流 動 負 債 】	【 33,175,567 】
現 金	668,068	未 払 金	6,453,885
預 金	35,531,879	埋 戻 未 払 金	10,746,675
売 掛 金	11,230,370	預 り 金	33,607
前 払 保 険	19,508	未 払 法 人 税 等	13,353,900
未 収 入 金	79,744	未 払 消 費 税	2,587,500
前 払 費 用 2	2,700,000	【 引 当 金 】	【 5,378,000 】
【 固 定 資 産 】	【 82,078,544 】	維持管理積立金見返	5,378,000
(有 形 固 定 資 産)	(7,656,930)	負 債 合 計	38,553,567
建 物	177,462	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	45,915	【 株 主 資 本 】	【 93,754,546 】
構 築 物	1,744,975	資 本 金	10,000,000
機 械 装 置	701,680	(利 益 剰 余 金)	(83,754,546)
車 両 運 搬 具	4,986,897	利 益 準 備 金	2,500,000
工 具 器 具 備 品	1	[その他利益剰余金]	[81,254,546]
(無 形 固 定 資 産)	(330,000)	別 途 積 立 金	51,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	330,000	繰 越 利 益 剰 余 金	30,254,546
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(74,091,614)	純 資 産 合 計	93,754,546
維 持 管 理 積 立 金	5,378,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	132,308,113
長 期 前 払 費 用	68,691,184		
預 託 金	22,430		
資 産 合 計	132,308,113		

損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
売 上 高	94,720,750	
マニユフエスト収入	12,604	
売 上 値 引 戻 り 高	▲53,314	94,680,040
【 売 上 原 価 】		
事 業 原 価	38,526,380	
合 計	38,526,380	38,526,380
売 上 総 利 益		56,153,660
【販売費及び一般管理費】		19,398,141
営 業 利 益		36,755,519
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	15,490	
雑 収 入	8,674,105	8,689,595
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料		241,644
経 常 利 益		45,203,470
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損		2
税 引 前 当 期 純 利 益		45,203,468
法 人 税 等		15,985,700
当 期 純 利 益		29,217,768

株主資本等変動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位 円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計	株主資本合計	
			その他の利益剰余金		繰越利益剰余金			
			別途積立金	利益剰余金				
当期首残高	10,000,000	2,500,000	41,000,000	11,036,778	54,536,778	64,536,778	64,536,778	
当期変動額								
別途積立金	0	0	10,000,000	▲10,000,000	0	0	0	
当期純利益	0	0	0	29,217,768	29,217,768	29,217,768	29,217,768	
当期変動額合計	0	0	10,000,000	19,217,768	29,217,768	29,217,768	29,217,768	
当期末残高	10,000,000	2,500,000	51,000,000	30,254,546	83,754,546	93,754,546	93,754,546	

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。

平成 29 年 5 月 25 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。

平成 29 年 5 月 11 日

監査役	森	雪	代
-----	---	---	---