

決 算 報 告 書

(第 29 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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

令和 5 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 】	【 173,072,731 】	【 流 動 負 債 】	【 42,825,898 】
現 金	278,701	短 期 借 入 金	23,200,000
預 金	51,708,136	未 払 金	15,203,781
売 掛 金	3,785,867	埋 戻 未 払 金	3,963,201
前 払 費 用	20,213	預 り 金	418,416
未 収 入 金	3,686,400	未 払 法 人 税 等	40,500
前 渡 金	113,593,414	【 引 当 金 】	【 7,860,000 】
【 固 定 資 産 】	【 34,370,159 】	維持管理積立金見返	7,860,000
(有形固定資産)	(3,139,399)	負 債 合 計	50,685,898
建 物	1	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	2	【 株 主 資 本 】	【 156,756,992 】
構 築 物	1,111,140	資 本 金	10,000,000
機 械 装 置	816,668	(利 益 剰 余 金)	(146,756,992)
車 両 運 搬 具	528,087	利 益 準 備 金	2,500,000
工 具 器 具 備 品	683,501	[その他利益剰余金]	[144,256,992]
(無形固定資産)	(308,000)	別 途 積 立 金	150,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	308,000	退 職 積 立 金	5,000,000
(投資その他の資産)	(30,922,760)	繰 越 利 益 剰 余 金	▲10,743,008
維持管理積立金	7,860,000	純 資 産 合 計	156,756,992
長 期 前 払 費 用	23,026,190	負 債 ・ 純 資 産 合 計	207,442,890
預 託 金	36,570		
資 産 合 計	207,442,890		

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
【 売 上 高 】		
売 上 高	31,932,720	
マニユフエスト収入	19,485	
売上値引戻り高	▲36,400	
		31,915,805
【 売 上 原 価 】		
事 業 原 価	16,571,504	
合 計	16,571,504	16,571,504
売 上 総 利 益		15,344,301
【販売費及び一般管理費】		26,942,265
営 業 損 失		▲11,597,964
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息		17,150
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料		36,240
経 常 損 失		▲11,617,054
税 引 前 当 期 純 損 失		▲11,617,054
法 人 税 等		81,000
当 期 純 損 失		▲11,698,054

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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	
			その他利益剰余金					
			別途積立金	退職積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	2,500,000	142,000,000	0	13,955,046	158,455,046	168,455,046	168,455,046
当期変動額								
別途積立金	0	0	8,000,000	0	▲8,000,000	0	0	0
退職積立金	0	0	0	5,000,000	▲5,000,000	0	0	0
当期純利益	0	0	0	0	▲11,698,054	▲11,698,054	▲11,698,054	▲11,698,054
当期変動額合計	0	0	8,000,000	5,000,000	▲24,698,054	▲11,698,054	▲11,698,054	▲11,698,054
当期末残高	10,000,000	2,500,000	150,000,000	5,000,000	▲10,743,008	146,756,992	156,756,992	156,756,992

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 5 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。

令和 5 年 5 月 16 日

監査役	森	雪	代
-----	---	---	---