

決 算 報 告 書

(第 22 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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 28 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 】	【 23,405,035 】	【 流 動 負 債 】	【 20,238,849 】
現 金	680,235	未 払 金	3,489,338
預 金	12,740,196	埋 戻 未 払 金	11,888,991
売 掛 金	9,816,188	預 り 金	44,220
前 払 保 険	39,016	未 払 法 人 税 等	3,495,400
未 収 入 金	129,400	未 払 消 費 税	1,320,900
【 固 定 資 産 】	【 106,153,592 】	【 固 定 負 債 】	【 40,000,000 】
(有 形 固 定 資 産)	(4,801,093)	長 期 借 入 金	40,000,000
建 物	236,615	【 引 当 金 】	【 4,783,000 】
建 物 附 属 設 備	68,870	維 持 管 理 積 立 金 見 返	4,783,000
構 築 物	2,056,355	負 債 合 計	65,021,849
機 械 装 置	866,321	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1,572,930	【 株 主 資 本 】	【 64,536,778 】
工 具 器 具 備 品	2	資 本 金	10,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(450,000)	(利 益 剰 余 金)	(54,536,778)
ソ フ ト ウ ェ ア	450,000	利 益 準 備 金	2,500,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(100,902,499)	[そ の 他 利 益 剰 余 金]	[52,036,778]
維 持 管 理 積 立 金	4,783,000	別 途 積 立 金	41,000,000
長 期 前 払 費 用	96,108,079	繰 越 利 益 剰 余 金	11,036,778
預 託 金	11,420	純 資 産 合 計	64,536,778
資 産 合 計	129,558,627	負 債 ・ 純 資 産 合 計	129,558,627

損益計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
【 売 上 高 】		
売 上 高	63,298,440	
マニユフエスト収入	11,592	
売上値引戻り高	▲50,522	63,259,510
【 売 上 原 価 】		
事 業 原 価	15,383,204	
合 計	15,383,204	15,383,204
売 上 総 利 益		47,876,306
【販売費及び一般管理費】		22,325,537
営 業 利 益		25,550,769
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	18,116	
雑 収 入	1,655,482	1,673,598
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料		871,144
経 常 利 益		26,353,223
【 特 別 損 失 】		
特 別 減 価 償 却 費		10,649,700
税 引 前 当 期 純 利 益		15,703,523
法 人 税 等		5,264,400
当 期 純 利 益		10,439,123

株主資本等変動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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				利益剰余金合計	株主資本合計	
		利益準備金		その他利益剰余金				
		別途積立金	繰越利益剰余金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	2,500,000	32,500,000	9,097,655	9,097,655	44,097,655	54,097,655	54,097,655
当期変動額								
別途積立金	0	0	8,500,000	▲8,500,000	▲8,500,000	0	0	0
当期純利益	0	0	0	10,439,123	10,439,123	10,439,123	10,439,123	10,439,123
当期変動額合計	0	0	8,500,000	1,939,123	1,939,123	10,439,123	10,439,123	10,439,123
当期末残高	10,000,000	2,500,000	41,000,000	11,036,778	11,036,778	54,536,778	64,536,778	64,536,778

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 28 年 5 月 23 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 28 年 5 月 9 日

監査役	森	雪	代
-----	---	---	---