

貸借対照表
(令和3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	498,518,021	流動負債	318,895,151
		固定負債	367,499,940
		負債合計	686,395,091
固定資産	526,348,181	純資産の部	
有形固定資産	454,044,001	資本金	40,000,000
無形固定資産	471,397	利益剰余金	311,761,008
投資その他の資産	71,832,783		
繰延資産	13,289,897		
		純資産合計	351,761,008
資産合計	1,038,156,099	負債・純資産合計	1,038,156,099

損益計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

科目	金額
売上高	1,667,381,530
売上原価	1,380,282,617
売上総利益金額	287,098,913
販売費及び一般管理費	265,015,935
営業利益金額	22,082,978
営業外収益	12,340,621
営業外費用	4,011,394
経常利益金額	30,412,205
特別利益	4,654,541
特別損失	393,282
税引前当期純利益金額	34,673,464
法人税、住民税及び事業税	7,178,700
当期純利益金額	27,494,764

株主資本等変動計算書

函館環境衛生 株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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			株主資本合計	
			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	40,000,000	10,000,000	60,000,000	254,266,244	324,266,244	364,266,244	364,266,244
当期変動額							
剰余金の配当				▲40,000,000	▲40,000,000	▲40,000,000	▲40,000,000
当期純利益				27,494,764	27,494,764	27,494,764	27,494,764
当期変動額合計	-	-	-	▲12,505,236	▲12,505,236	▲12,505,236	▲12,505,236
当期末残高	40,000,000	10,000,000	60,000,000	241,761,008	311,761,008	351,761,008	351,761,008

個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降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います。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 931,286,062円

保証債務などの当該債務の金額

受取手形裏書譲渡高 770,000円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	80,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	80,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金 の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
令和 2年 5月28日 定時株主総会	普通株式	40,000千円	500.00円	令和 2年 3月31日	令和 2年 5月28日

個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

上記の通りご報告申し上げます。

函館環境衛生 株式会社	代表取締役会長	久保 俊幸
	代表取締役社長	久保 俊彦
	取締役	池田 勇一
	取締役	上坂 広
	取締役	天野 勝也
	取締役	杉谷 忠幸
	取締役	小川 孝男