

貸借対照表
(令和4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	509,837,187	流動負債	363,994,328
		固定負債	373,085,940
		負債合計	737,080,268
固定資産	555,090,301	純資産の部	
有形固定資産	475,939,029	資本金	40,000,000
無形固定資産	471,397	利益剰余金	339,255,959
投資その他の資産	78,679,875	自己株式	-39,680,000
繰延資産	11,728,739	純資産合計	339,575,959
資産合計	1,076,656,227	負債・純資産合計	1,076,656,227

損益計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	金額
売上高	1,716,259,886
売上原価	1,411,610,061
売上総利益金額	304,649,825
販売費及び一般管理費	279,412,612
営業利益金額	25,237,213
営業外収益	16,043,519
営業外費用	3,431,326
経常利益金額	37,849,406
特別利益	13,454,545
特別損失	10,000,000
税引前当期純利益金額	41,303,951
法人税、住民税及び事業税	13,809,000
当期純利益金額	27,494,951

株主資本等変動計算書

函館環境衛生 株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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				自己株式	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	40,000,000	10,000,000	60,000,000	241,761,008	311,761,008	0	351,761,008	351,761,008
当期変動額								
当期純利益				27,494,951	27,494,951		27,494,951	27,494,951
自己株式の取得						▲39,680,000	▲39,680,000	▲39,680,000
当期変動額合計	-	-	-	27,494,951	27,494,951	▲39,680,000	▲12,185,049	▲12,185,049
当期末残高	40,000,000	10,000,000	60,000,000	269,255,959	339,255,959	▲39,680,000	339,575,959	339,575,959

個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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

949,540,034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

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数

0株

当期増加株式数

6,400株

当期減少株式数

0株

当期末株式数

6,400株

個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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