

貸借対照表
(令和5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	569,001,311	流動負債	350,878,422
		固定負債	436,777,940
		負債合計	787,656,362
固定資産	566,019,266	純資産の部	
有形固定資産	480,052,932	資本金	40,000,000
無形固定資産	471,397	利益剰余金	393,097,352
投資その他の資産	85,494,937	自己株式	-79,010,000
繰延資産	6,723,137	純資産合計	354,087,352
資産合計	1,141,743,714	負債・純資産合計	1,141,743,714

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
売上高	1,751,209,221
売上原価	1,422,640,953
売上総利益金額	328,568,268
販売費及び一般管理費	269,077,093
営業利益金額	59,491,175
営業外収益	13,884,846
営業外費用	3,779,071
経常利益金額	69,596,950
特別利益	6,545,443
特別損失	0
税引前当期純利益金額	76,142,393
法人税、住民税及び事業税	22,301,000
当期純利益金額	53,841,393

株主資本等変動計算書

函館環境衛生 株式会社

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	269,255,959	339,255,959	▲39,680,000	339,575,959	339,575,959
当期変動額								
当期純利益				53,841,393	53,841,393		53,841,393	53,841,393
自己株式の取得						▲39,330,000	▲39,330,000	▲39,330,000
当期変動額合計	-	-	-	53,841,393	53,841,393	▲39,330,000	14,511,393	14,511,393
当期末残高	40,000,000	10,000,000	60,000,000	323,097,352	393,097,352	▲79,010,000	354,087,352	354,087,352

個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 903,107,473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	6,400株
当期増加株式数	5,700株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	12,100株

個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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

杉谷 忠幸

取締役

天野 勝也

取締役

小川 孝