

貸借対照表  
(令和6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	583,218,118	流動負債	364,519,835
		固定負債	436,772,000
		負債合計	801,291,835
固定資産	551,822,575	純資産の部	
有形固定資産	459,962,038	資本金	40,000,000
無形固定資産	471,397	利益剰余金	417,739,888
投資その他の資産	91,389,140	自己株式	-121,387,000
繰延資産	2,604,030	純資産合計	336,352,888
資産合計	1,137,644,723	負債・純資産合計	1,137,644,723

損益計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

科目	金額
売上高	1,713,494,313
売上原価	1,380,870,582
売上総利益金額	332,623,731
販売費及び一般管理費	299,125,070
営業利益金額	33,498,661
営業外収益	14,606,265
営業外費用	5,282,473
経常利益金額	42,822,453
特別利益	26,700,893
特別損失	43,147,000
税引前当期純利益金額	26,376,346
法人税、住民税及び事業税	1,733,810
当期純利益金額	24,642,536

## 株主資本等変動計算書

函館環境衛生 株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	323,097,352	393,097,352	▲79,010,000	354,087,352	354,087,352
当期変動額								
当期純利益				24,642,536	24,642,536		24,642,536	24,642,536
自己株式配当金・北洋/五稜郭公園						▲42,377,000	▲42,377,000	▲42,377,000
当期変動額合計	-	-	-	24,642,536	24,642,536	▲42,377,000	▲17,734,464	▲17,734,464
当期末残高	40,000,000	10,000,000	60,000,000	347,739,888	417,739,888	▲121,387,000	336,352,888	336,352,888

# 個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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

946,018,569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	12,100株
当期増加株式数	6,835株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	18,935株

# 個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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
取締役	久保 佳剛