

貸借対照表
(令和7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	615,403,981	流動負債	335,032,178
		固定負債	527,908,000
		負債合計	862,940,178
固定資産	559,769,802	純資産の部	
有形固定資産	456,354,989	資本金	40,000,000
無形固定資産	471,397	利益剰余金	475,019,605
投資その他の資産	102,943,416	自己株式	-198,736,000
繰延資産	4,050,000	純資産合計	316,283,605
資産合計	1,179,223,783	負債・純資産合計	1,179,223,783

損益計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

科目	金額
売上高	1,980,324,028
売上原価	1,549,849,990
売上総利益金額	430,474,038
販売費及び一般管理費	307,206,777
営業利益金額	123,267,261
営業外収益	6,092,106
営業外費用	8,788,923
経常利益金額	120,570,444
特別利益	12,665,200
特別損失	48,690,807
税引前当期純利益金額	84,544,837
法人税、住民税及び事業税	27,265,120
当期純利益金額	57,279,717

株主資本等変動計算書

函館環境衛生 株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	347,739,888	417,739,888	▲121,387,000	336,352,888	336,352,888
当期変動額								
当期純利益				57,279,717	57,279,717		57,279,717	57,279,717
自己株式の取得						▲77,349,000	▲77,349,000	▲77,349,000
当期変動額合計	-	-	-	57,279,717	57,279,717	▲77,349,000	▲20,069,283	▲20,069,283
当期末残高	40,000,000	10,000,000	60,000,000	405,019,605	475,019,605	▲198,736,000	316,283,605	316,283,605

個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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

946,490,967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

18,935株

当期増加株式数

13,570株

当期減少株式数

0株

当期末株式数

32,505株

個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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