

貸借対照表
(平成31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	435,667,348	流動負債	219,637,294
		固定負債	465,403,940
		負債合計	685,041,234
固定資産	523,862,044	純資産の部	
有形固定資産	463,297,942	資本金	40,000,000
無形固定資産	471,397	利益剰余金	246,627,388
投資その他の資産	60,092,705		
繰延資産	12,139,230		
		純資産合計	286,627,388
資産合計	971,668,622	負債・純資産合計	971,668,622

損益計算書
(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	1,549,861,834
売上原価	1,254,472,525
売上総利益金額	295,389,309
販売費及び一般管理費	272,446,076
営業利益金額	22,943,233
営業外収益	12,385,327
営業外費用	4,380,317
経常利益金額	30,948,243
特別利益	14,238,049
特別損失	10,000,006
税引前当期純利益金額	35,186,286
法人税、住民税及び事業税	15,342,800
当期純利益金額	19,843,486

株主資本等変動計算書

函館環境衛生 株式会社

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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				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	164,783,902	234,783,902	274,783,902	274,783,902
当期変動額							
剰余金の配当				▲8,000,000	▲8,000,000	▲8,000,000	▲8,000,000
当期純利益				19,843,486	19,843,486	19,843,486	19,843,486
当期変動額合計	-	-	-	11,843,486	11,843,486	11,843,486	11,843,486
当期末残高	40,000,000	10,000,000	60,000,000	176,627,388	246,627,388	286,627,388	286,627,388

個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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。

計算書類作成のための重要な事項

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 914, 142, 383円

保証債務などの当該債務の金額

受取手形裏書譲渡高 800, 000円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

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
平成30年 5月30日 定時株主総会	普通株式	8, 000千円	100. 00円	平成30年 3月31日	平成30年 5月30日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和元年 5月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

- 配当金の総額 800百万円
- 1株当たり配当額 100. 00円
- 基準日 平成31年 3月31日
- 効力発生日 令和元年 5月28日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

個別注記表

函館環境衛生 株式会社

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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