

第36期決算報告書

平成30年3月31日現在

環境サービス株式会社

貸借対照表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	348,762,795	流動負債	67,597,352
		固定負債	609,110,484
		負債合計	676,707,836
(固定資産)		(資産の部)	
固定資産	681,320,777	資本金	16,100,000
有形固定資産	625,118,310	利益準備金	12,000,000
無形固定資産	122,467	別途積立金	117,500,000
投資その他の資産	54,980,000	建設積立金	30,000,000
		繰越利益剰余金	177,775,736
		資本合計	353,375,736
資産合計	1,030,083,572	負債・資本合計	1,030,083,572

損益計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

科目	金額	
(売上高)		
売上高	453,052,754	
売上値引高		
(売上原価)		
仕入		134,740
売上総利益金額		452,918,014
(販売費および一般管理費)		448,295,900
営業利益金額		4,622,114
(営業外収益)		
受取利息	922,075	
受取配当金	9,000	
雑収入	8,996,845	9,927,920
(営業外費用)		
支払利息割引料		3,586,584
経常利益金額		10,963,450
(特別損失)		
固定資産売却益	399,999	
保健差益	4,645,681	5,045,680
税引前当期純利益金額		10,800,259
法人税、住民税及び事業税		2,966,482
当期純利益金額		7,833,777

株主資本変動計画書

環境サービス株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	建設積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	16,100,000	12,000,000	118,500,000	30,000,000	171,551,959	332,051,959	348,151,959	348,151,959
当期変動額								
別途積立金の取崩			△ 1,000,000			△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000
剰余金の配当					△ 1,610,000	△ 1,610,000	△ 1,610,000	△ 1,610,000
当期純利益					7,833,777	7,833,777	7,833,777	7,833,777
当期変動額合計	—	—	△ 1,000,000	—	6,223,777	5,223,777	5,223,777	5,223,777
当期末残高	16,100,000	12,000,000	117,500,000	30,000,000	177,775,736	337,275,736	353,375,736	353,375,736

個別注記表

環境サービス株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

1.この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2.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

有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、リース資産、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物は定額法)を採用しております。

なお、平成15年4月1日硫黄に取得した取得価格30万円未満の資産については、少額減価償却資産の特例を採用しております。

無形固定資産 定額法を採用しております。

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、税込方式

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基づく法定繰入率により計上しております。

3.株主資本等変動計画書に関する注記

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)	32,200株
当期末株式数(発行済普通株式)	32,200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29年5月26日	普通株式	161万円	50.00円	平成29年3月31日	平成29年5月26日

定時株主総会

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成29年5月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株主の配当に関する事項を次の通り提案しております。

a. 配当金の総額	161万円
b. 1株当たり配当額	50.00円
c. 基準日	平成30年3月31日
d. 効力発生日	平成30年5月25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。

上記の通りご報告申し上げます。

環境サービス株式会社

代表取締役 中谷 数正