

第16期

決算報告書

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

神奈川県横浜市金沢区幸浦1-4-2

横浜エコロジー株式会社

貸 借 対 照 表

(2019 年 3 月 31 日 現 在)

横浜エコロジー株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	【 1,083,221 】	【 流動負債 】	【 85,791 】
【 固定資産 】	【 288,861 】	【 固定負債 】	【 51,218 】
		負債の部計	137,009
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 1,235,073 】
		純資産の部計	1,235,073
資産の部計	1,372,083	負債・純資産の部計	1,372,083

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

横浜エコロジ株式会社

(単位:千円)

科目	金額
売上高	662,877
売上原価	210,928
売上総利益	451,948
販売費及び一般管理費	232,133
営業利益	219,815
営業外収益	4,238
営業外費用	-
経常利益	224,053
特別利益	408
特別損益	-
税引前当期純利益	224,461
法人税、住民税及び事業税	78,445
法人税等調整額	△2,298
当期純利益	148,314

株主資本等変動計算書

(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本				評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金等	合計	その他有価証券 評価差額金	
2018年3月31日残高	10,000	-	1,086,758	1,096,758	-	1,096,758
事業年度中の変動額		-	138,314	138,314	-	138,314
2019年3月31日残高	10,000	-	1,225,073	1,235,073	-	1,235,073

個 別 注 記 表

自 2018 年 4 月 1 日
至 2019 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	建物	法人税法の規定による定額法
	その他	法人税法の規定による定率法
無形固定資産		法人税法の規定による定額法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒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。
賞与引当金	従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 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。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 貸倒引当金の直接控除	503,769
2. 有形固定資産の減価償却累計額	619,360,959
3. 関係会社に対する金銭債権	20,650,083
関係会社に対する金銭債務	767,154

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	200株
-------------------------	------

IV. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因の主な内訳

① 未払事業税	3,851,047
① 退職給付費用	46,812
① 賞与引当金損金算入限度超過額	1,154,977
① 賞与社会保険料見込額	262,857
① 資産除去債務	17,434,631
① 除去対象資産	7,392,902
① 特別償却準備金積立	5,725,926
繰延税金資産合計	5,315,694

2. 法定実効税率	①	34.04%
-----------	---	--------