

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 年 3 月 31 日

横浜エコロジー株式会社

神奈川県横浜市金沢区幸浦1-4-2

貸 借 対 照 表

(2021 年 3 月 31 日 現 在)

横浜エコロジ－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 】	【 1,256,047 】	【 流動負債 】	【 100,314 】
【 固定資産 】	【 300,423 】	【 固定負債 】	【 54,018 】
		負債の部計	154,332
		純 資 産 の 部	
		【 株主資本 】	【 1,402,138 】
		純資産の部計	1,402,138
資産の部計	1,556,471	負債・純資産の部計	1,556,471

(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2020年4月1日 至2021年3月31日)

横浜エコロジー株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額
売 上 高	542,512
売 上 原 価	195,809
売 上 総 利 益	346,702
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	229,172
営 業 利 益	117,530
営 業 外 収 益	47,553
営 業 外 費 用	-
経 常 利 益	165,084
特 別 利 益	149
特 別 損 益	-
税 引 前 当 期 純 利 益	165,234
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	59,458
法 人 税 等 調 整 額	△4,468
当 期 純 利 益	110,245

株主資本等変動計算書

(自2020年4月1日 至2021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	
2020年3月31日残高	10,000	-	1,291,893	1,301,893	-	1,291,893
事業年度中の変動額		-	100,245	100,245	-	100,245
2021年3月31日残高	10,000	-	1,392,138	1,402,138	-	1,392,138

個 別 注 記 表

自 2020 年 4 月 1 日
至 2021 年 3 月 31 日

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。
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。

III. 貸借対照表に関する注記

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 貸倒引当金の直接控除 | 4,108,380 |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 649,051,741 |
| 3. 関係会社に対する金銭債権 | 628,677,725 |
| 関係会社に対する金銭債務 | 20,140,551 |

IV. 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
2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
 - (1) 2020年6月9日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額	10,000,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当額	50,000円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月9日
 - (2) 2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

配当金の総額	10,000,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当額	50,000円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月16日
3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

V. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の主な内訳

賞与引当金損金算入限度超過額	1,302,583
賞与社会保険料見込額	256,021
未払事業税	4,131,126
繰延税金資産合計	5,715,043
2. 法定実効税率 34.01%