

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 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

(2023 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 】	【 1,524,420 】	【 流 動 負 債 】	【 87,994 】
【 固 定 資 産 】	【 266,416 】	【 固 定 負 債 】	【 55,841 】
		負債の部計	143,835
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【 1,647,000 】
		純資産の部計	1,647,000
資産の部計	1,790,836	負債・純資産の部計	1,790,836

(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

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

横浜エコロジー株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額
売 上 高	651,342
売 上 原 価	228,238
売 上 総 利 益	423,103
販売費及び一般管理費	248,980
営 業 利 益	174,123
営 業 外 収 益	8,945
営 業 外 費 用	0
経 常 利 益	183,068
特 別 利 益	0
特 別 損 益	0
税引前当期純利益	183,068
法人税、住民税及び事業税	61,898
法人税等調整額	△917
当 期 純 利 益	122,087

株主資本等変動計算書

(2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで)

(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	
2021年3月31日残高	10,000	-	1,524,912	1,534,912	-	1,534,912
事業年度中の変動額	-	-	112,087	112,087	-	112,087
2022年3月31日残高	10,000	-	1,637,000	1,647,000	-	1,647,000

個 別 注 記 表

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 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	4,131,248
2. 有形固定資産の減価償却累計額	685,106,992
3. 関係会社に対する金銭債権	624,677,026
関係会社に対する金銭債務	24,804,811

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) 2022年6月7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	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月7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

(2) 2023年6月14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	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月16日

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	2,140,249
賞与社会保険料見込額	320,009
未払事業税	2,210,071
繰延税金資産合計	23,662,188

2. 法定実効税率

34.01%