

決 算 報 告 書

(第 39 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

株式会社 高野環境

福岡県三井郡大刀洗町山隈350-1

貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 72,037,687】	【流 動 負 債】	【 46,114,470】
現金及び預金	24,579,859	短期借入金	15,000,000
受取手形	2,734,500	未払金	21,447,487
売掛金 産廃	12,754,842	未払費用	6,866,060
売掛金 工事	2,291,608	預り金	233,823
売掛金 廃プラ	20,267,365	仮受金	653,700
立替金	33,337	未払法人税等	980,700
未収入金	10,386,176	未払消費税等	932,700
研修旅行積立金	200,000	【固 定 負 債】	【 396,732,906】
貸倒引当金	△1,210,000	長期借入金	388,073,614
【固 定 資 産】	【 507,290,393】	長期未払金	8,659,292
(有形固定資産)	(338,934,246)		
建物	65,131,220		
建物付属設備	2,313,892		
構築物	3,091,269		
機械装置	83,414,951		
車輜運搬具	26,054,087		
器具備品	5,991,141		
土地	152,937,686		
(無形固定資産)	(102,174)		
電話加入権	102,174		
(投資その他の資産)	(168,253,973)		
出資金	1,510,000		
投資有価証券	3,000,000		
敷金	893,400		
長期前払費用	3,065,235		
預託金	224,140		
ゴルフ会員権	2,978,000		
長期貸付金	154,483,198		
組合運営積立金	2,100,000		
資産の部合計	579,328,080		
		負債の部合計	442,847,376
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 136,480,704】
		(資 本 金)	(3,500,000)
		資 本 金	3,500,000
		(利 益 剰 余 金)	(132,980,704)
		繰越利益剰余金	132,980,704
		純資産の部合計	136,480,704
		負債及び純資産の部合計	579,328,080

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売上高 汲取他	77,373,695	
売上高 産廃	73,219,141	
売上高 土木	640,000	
売上高 工事	10,914,670	
売上高 廃プラ	192,876,473	
収 入	6,663,153	361,687,132
【売 上 原 価】		
処 理 費	74,961,420	
合 計	(74,961,420)	74,961,420
売上総利益		(286,725,712)
【販売費及び一般管理費】		288,525,072
営業損失		(1,799,360)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	303	
受 取 配 当 金	912,300	
家 賃 収 入	72,728	
雑 収 入	13,438,658	14,423,989
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	6,546,343	
支 払 保 証 料	857,908	7,404,251
経 常 利 益		(5,220,378)
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入	1,190,000	1,190,000
税引前当期純利益		(6,410,378)
法人・住民及び事業税		1,515,833
当 期 純 利 益		(4,894,545)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	120,001	
外 注 費	41,971,392	
役 員 報 酬	21,600,000	
給 与 手 当	57,623,278	
賞 与	4,700,000	
退 職 金	330,000	
雑 給	30,000	
通 勤 手 当	1,404,422	
法 定 福 利 費	14,018,646	
福 利 厚 生 費	297,958	
減 価 償 却 費	44,719,841	
賃 借 料	2,823,092	
修 繕 費	3,339,500	
事 務 用 品 費	601,740	
消 耗 品 費	3,519,387	
水 道 光 熱 費	17,832,566	
旅 費 交 通 費	5,356,503	
租 税 公 課	6,005,600	
交 際 接 待 費	831,572	
保 険 料	3,836,816	
通 信 費	1,238,947	
諸 会 費	652,620	
教 育 訓 練 費	714,050	
地 代 家 賃	3,293,600	
会 議 費	71,370	
支 払 報 酬	2,158,190	
車 輻 費	16,920,889	
燃 料 費	25,318,871	
寄 付 金	89,183	
手 数 料	510,545	
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,210,000	
仲 介 手 数 料	151,063	
雑 費	5,233,430	
販売費及び一般管理費		(288,525,072)

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		3,500,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		128,086,159
	当期変動額	当期純損益金	4,894,545
	当期末残高		132,980,704
利益剰余金	当期首残高		128,086,159
	当期変動額		4,894,545
	当期末残高		132,980,704
株主資本	当期首残高		131,586,159
	当期変動額		4,894,545
	当期末残高		136,480,704
純資産の部	当期首残高		131,586,159
	当期変動額		4,894,545
	当期末残高		136,480,704

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法

イ 時価のないもの
取得原価主義による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は法人税法の規定による定額法、ただし、建物（H7年以前取得分）、建物付属設備、構築物、機械装置、車輛、器具備品は定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

3. 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する。

4. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上する。

5. 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。

6. 会計方針の変更

III. 貸借対照表に関する注記

1. 担保に供されている資産

2. 貸倒引当金の直接控除

0千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額

594,570千円

4. 資産に係る減損損失累計額

0千円

5. 受取手形割引高

0千円

不渡手形

0千円

裏書譲渡手形

0千円

6. 関係会社に対する金銭債権

0千円

関係会社に対する金銭債務

0千円

7. 取締役等に対する金銭債権

0千円

8. 取締役等に対する金銭債務

0千円

9. 親会社株式

0千円

IV. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高

売上高	0千円
仕入高	0千円
販売費及び一般管理費	0千円
営業取引以外の取引高	0千円

V. 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 3,500株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和3年年5月28日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

- ① 配当金の総額 0千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 0.0円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年5月28日

4. 当該事業年度終了後に行った剰余金の配当に関する事項

令和4年5月24日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

- ① 配当金の総額 0千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 0.0円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年5月24日

5. 当該事業年度の末日後に行なう剰余金の配当

6. 当該事業年度の末日後における新株予約権等の数

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額 38,994円48銭
2. 当期純利益額 1,398円44銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和 4 年 5 月 24 日

株式会社 高野環境

代 表 取 締 役 高 野 清 隆

専 務 取 締 役 高 野 美 貴

常 務 取 締 役 高 野 佑 希

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 4 年 5 月 24 日