

決算報告書

(第41期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 6 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】	【 117,512,130】	【流動負債】	【 38,013,583】
現金及び預金	27,901,089	未払金	20,969,604
受取手形	2,079,621	未払費用	7,414,944
売掛金 産廃	15,679,008	預り金	310,925
売掛金 工事	3,962,750	仮受金	40,510
売掛金 廃プラ	16,877,008	未払法人税等	125,700
立替金	50,262	未払消費税等	9,151,900
仮払金	41,609,700	【固定負債】	【 410,602,381】
未収入金	10,372,692	長期借入金	407,726,881
研修旅行積立金	200,000	役員借入金	1,000,000
貸倒引当金	△1,220,000	長期未払金	1,875,500
【固定資産】	【 483,069,205】		
(有形固定資産)	(315,029,156)		
建物	68,846,178		
建物付属設備	1,671,253		
構築物	2,113,041		
機械装置	56,915,336		
車輜運搬具	28,342,829		
器具備品	4,202,833		
土地	152,937,686		
(無形固定資産)	(1,400,674)		
電話加入権	102,174		
ソフトウェア	1,298,500		
(投資その他の資産)	(166,639,375)		
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	1,436,657		
預託金	238,120		
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	600,581,335		
		負債の部合計	448,615,964
		純資産の部	
		【株主資本】	【 151,965,371】
		(資本金)	(3,500,000)
		資本金	3,500,000
		(利益剰余金)	(148,465,371)
		繰越利益剰余金	148,465,371
		純資産の部合計	151,965,371
		負債及び純資産の部合計	600,581,335

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売上高 汲取他	86,126,896	
売上高 産廃	76,803,051	
売上高 工事	33,272,814	
売上高 廃プラ	159,935,524	
収 入	5,760,000	361,898,285
【売 上 原 価】		
処 理 費	42,950,014	
合 計	(42,950,014)	42,950,014
売上総利益		(318,948,271)
【販売費及び一般管理費】		315,180,020
営業利益		(3,768,251)
【営業外収益】		
受 取 利 息	406	
受 取 配 当 金	912,300	
家 賃 収 入	72,728	
雑 収 入	15,959,989	16,945,423
【営業外費用】		
支 払 利 息	6,142,126	
貸 倒 損 失	52,461	
支 払 保 証 料	409,291	6,603,878
経 常 利 益		(14,109,796)
【特 別 利 益】		
固定資産売却益	599,999	
貸倒引当金戻入	1,200,000	1,799,999
【特 別 損 失】		
固定資産除却損	6,307,021	6,307,021
税引前当期純利益		(9,602,774)
法人・住民及び事業税		2,459,650
当 期 純 利 益		(7,143,124)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	285,456	
外 注 費	37,459,597	
役 員 報 酬	21,600,000	
給 与 手 当	62,035,252	
賞 与	6,130,000	
退 職 金	17,680,000	
雑 給	30,000	
通 勤 手 当	1,406,622	
法 定 福 利 費	15,038,867	
福 利 厚 生 費	486,032	
減 価 償 却 費	48,791,674	
賃 借 料	992,112	
修 繕 費	5,060,290	
事 務 用 品 費	253,140	
消 耗 品 費	5,140,164	
水 道 光 熱 費	16,728,995	
旅 費 交 通 費	6,417,440	
租 税 公 課	6,319,445	
交 際 接 待 費	1,291,205	
保 険 料	3,522,814	
通 信 費	1,196,186	
諸 会 費	661,000	
教 育 訓 練 費	151,003	
地 代 家 賃	3,573,600	
会 議 費	313,794	
支 払 報 酬	2,070,000	
車 輦 費	18,961,580	
燃 料 費	25,012,524	
寄 付 金	8,000	
手 数 料	691,634	
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,220,000	
仲 介 手 数 料	1,451,360	
雑 費	3,200,234	
販売費及び一般管理費		(315,180,020)

株主資本等変動計算書自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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		<u>3,500,000</u>
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		141,322,247
	当期変動額	当期純損益金	<u>7,143,124</u>
	当期末残高		<u>148,465,371</u>
利益剰余金	当期首残高		141,322,247
	当期変動額		<u>7,143,124</u>
	当期末残高		<u>148,465,371</u>
株主資本	当期首残高		144,822,247
	当期変動額		<u>7,143,124</u>
	当期末残高		<u>151,965,371</u>
純資産の部	当期首残高		144,822,247
	当期変動額		<u>7,143,124</u>
	当期末残高		<u>151,965,371</u>

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	633,692千円
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5年5月25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5年3月31日
 - ⑤ 効力発生日 令和5年5月25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6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6年3月31日
 - ⑤ 効力発生日 令和6年5月28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	43,418円67銭
2. 当期純利益額	2,040円89銭

上記の通りご報告申し上げます。

令和 6 年 5 月 28 日

株式会社 高野環境

代表取締役 高野 清隆

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 6 年 5 月 28 日