

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 令和 4 年 3 月 1 日
至 令和 5 年 2 月 28 日

丸善エコアース 有限会社

茨城県行方市羽生 6 7 3 番地 2

貸借対照表

丸善エコーアース 有限会社

令和 5年 2月28日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現	金	702, 826
預	金	15, 649, 601
売掛	金	13, 183, 797
短期貸付	金	114, 523
未収入	金	198, 960

流 動 資 産 合 計

29, 849, 707

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建	物	1, 101, 531				
構	築	物	270, 931			
機	械	装	置	677, 958		
車	両	運	搬	具	10, 798, 903	
工	具	器	具	備	品	876, 258
土	地	14, 914, 875				

有 形 固 定 資 産 合 計

28, 640, 456

(投資その他の資産)

出	資	金	40, 000
長 期	貸 付	金	6, 773, 353
差 入	保 証	金	50, 000
保 険	積 立	金	1, 809, 360

投資その他の資産合計

8, 672, 713

固 定 資 産 合 計

37, 313, 169

資 産 合 計

67, 162, 876

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未	払	金	12, 155, 270
未 払	法 人 税	等	1, 454, 300
預	り	金	417, 683

流 動 負 債 合 計

14, 027, 253

【固 定 負 債】

長 期	借 入	金	34, 830, 000
-----	-----	---	--------------

固 定 負 債 合 計

34, 830, 000

負 債 合 計

48, 857, 253

(純 資 産 の 部)

【株 主 資 本】

資 本 金 3,000,000

(利 益 剰 余 金)

その他利益剰余金 15,305,623

繰越利益剰余金 15,305,623

利 益 剰 余 金 合 計 15,305,623

株 主 資 本 合 計 18,305,623

純 資 産 合 計 18,305,623

負 債 ・ 純 資 産 合 計 67,162,876

損益計算書

丸善エコーアース 有限会社

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5年 2月28日

単位：円

【売上高】

売上高	175,625,286
売上総利益金額	175,625,286

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	20,330,000	
給与手当	44,086,734	
法定福利費	10,597,238	
福利厚生費	497,879	
旅費交通費	51,570	
通信費	1,318,940	
交際費	748,525	
減価償却費	12,741,853	
賃借料	2,048,562	
保険料	5,073,745	
修繕費	7,742,166	
水道光熱費	474,678	
燃料費	10,853,111	
消耗品費	624,683	
租税公課	10,796,530	
広告宣伝費	538,820	
支払手数料	1,440,000	
事務費	594,000	
塵芥処理料	35,792,250	
雑費	3,493,821	169,845,105
営業利益金額		5,780,181

【営業外収益】

受取利息	128	
雑収入	593,772	593,900

【営業外費用】

支払利息割引料		594,887
経常利益金額		5,779,194

【特別利益】

固定資産売却益	951,500	
前期損益修正益	1,507,800	2,459,300
税引前当期純利益金額		8,238,494
法人税、住民税及び事業税		1,690,500
当期純利益金額		6,547,994

株主資本等変動計算書

丸善エコーアース 有限会社

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5年 2月28日

単位：円

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		3, 000, 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		8, 757, 629
	当期変動額	当期純利益	6, 547, 994
	当期末残高		15, 305, 623
利益剰余金合計	当期首残高		8, 757, 629
	当期変動額		6, 547, 994
	当期末残高		15, 305, 623
株主資本合計	当期首残高		11, 757, 629
	当期変動額		6, 547, 994
	当期末残高		18, 305, 623
純資産合計	当期首残高		11, 757, 629
	当期変動額		6, 547, 994
	当期末残高		18, 305, 623

個別注記表

丸善エコアース 有限会社

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5年 2月28日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

会計処理の原則又は手続の変更

税込方式