

決算報告書

(第 21 期)

自 令和 5 年 3 月 1 日
至 令和 6 年 2 月 29 日

丸善エコアース 株式会社

茨城県行方市羽生 6 7 3 番地 2

貸借対照表

丸善エコアース 有限会社

令和 6年 2月29日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金	626,121
預 金	24,067,370
売 掛 金	13,608,683
短 期 貸 付 金	114,523
未 収 入 金	198,960

流動資産合計

38,615,657

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物	956,012
構 築 物	225,332
機 械 装 置	484,063
車 両 運 搬 具	10,071,109
工 具 器 具 備 品	619,900
土 地	14,914,875

有形固定資産合計

27,271,291

(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	2,110,920

投資その他の資産合計

8,974,273

固定資産合計

36,245,564

資 産 合 計

74,861,221

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払 金	12,305,748
未 払 法 人 税 等	1,548,100
預 り 金	125,868

流動負債合計

13,979,716

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金	34,345,000
-----------	------------

固定負債合計

34,345,000

負 債 合 計

48,324,716

(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	23,536,505	
繰越利益剰余金	23,536,505	
利益剰余金合計		<u>23,536,505</u>
株主資本合計		<u>26,536,505</u>
純資産合計		<u>26,536,505</u>
負債・純資産合計		<u><u>74,861,221</u></u>

損益計算書

丸善エコーズ 株式会社

自 令和 5年 3月 1日

至 令和 6年 2月29日

単位：円

【売上高】

売上高	182,217,672	
売上値引戻り高	△36,190	182,181,482
売上総利益金額		182,181,482

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	21,500,000	
給与手当	45,620,121	
法定福利費	10,392,676	
福利厚生費	458,831	
旅費交通費	141,810	
通信費	1,278,311	
交際費	1,216,074	
減価償却費	13,172,190	
賃借料	1,788,660	
保険料	5,334,940	
修繕費	7,368,011	
水道光熱費	423,053	
燃料費	10,918,742	
消耗品費	1,501,394	
租税公課	10,989,200	
広告宣伝費	229,020	
支払手数料	1,496,350	
事務費	616,000	
塵芥処理料	35,483,576	
雑費	3,316,007	173,244,966
営業利益金額		8,936,516

【営業外収益】

受取利息	144	
雑収入	616,693	616,837

【営業外費用】

支払利息割引料		551,716
経常利益金額		9,001,637

【特別利益】

固定資産売却益		1,504,148
---------	--	-----------

【特別損失】

固定資産除却損		3
---------	--	---

税引前当期純利益金額		10,505,782
法人税、住民税及び事業税		2,274,900

当期純利益金額

8,230,882

株主資本等変動計算書

丸善エコーアース 株式会社

自 令和 5年 3月 1日

至 令和 6年 2月29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		15,305,623
	当期変動額	当期純利益	8,230,882
	当期末残高		23,536,505
利益剰余金合計	当期首残高		15,305,623
	当期変動額		8,230,882
	当期末残高		23,536,505
株主資本合計	当期首残高		18,305,623
	当期変動額		8,230,882
	当期末残高		26,536,505
純資産合計	当期首残高		18,305,623
	当期変動額		8,230,882
	当期末残高		26,536,505

個別注記表

丸善エコアース 株式会社

自 令和 5年 3月 1日

至 令和 6年 2月29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