

貸借対照表

平成30年8月31日現在

(単位:千円)

| ＜ 資 産 の 部 ＞ | | |
|---------------|------------|-----------|
| I | 流動資産 | 1,067,132 |
| II | 固定資産 | |
| | 有形固定資産 | 964,251 |
| | 無形固定資産 | 2,370 |
| | 投資その他の資産 | 51,509 |
| | | 1,018,131 |
| III | 繰延資産 | 1,113 |
| | 資産の部合計 | 2,086,377 |
| | | |
| ＜ 負 債 の 部 ＞ | | |
| I | 流動負債 | 1,079,843 |
| II | 固定負債 | 663,751 |
| | 負債の部合計 | 1,743,595 |
| | | |
| ＜ 純 資 産 の 部 ＞ | | |
| I | 資本金 | 48,000 |
| II | 資本剰余金 | 0 |
| III | 利益剰余金 | 294,782 |
| | 純資産の部合計 | 342,782 |
| | 負債・純資産の部合計 | 2,086,377 |

損益計算書

自 平成29年9月 1日
至 平成30年8月31日

(単位:千円)

| | | |
|-----|-------------|-----------|
| I | 売上高 | 1,981,430 |
| II | 売上原価 | 1,634,918 |
| | 〔売上総利益〕 | 346,512 |
| III | 販売費及び一般管理費 | 240,573 |
| | 〔営業利益〕 | 105,938 |
| IV | 営業外利益 | 23,251 |
| V | 営業外費用 | 12,748 |
| | 〔経常利益〕 | 116,442 |
| VI | 特別利益 | 5,399 |
| VII | 特別損失 | 15,000 |
| | 税引前当期純利益 | 106,842 |
| | 法人税、住民税及び事業 | 36,795 |
| | 当期純利益 | 70,046 |

株主資本等変動計算書

株式会社 環境開発公社

平成29年 9月 1日から
平成30年 8月31日まで

| | 前期 末 (円) | 決 算 額 (円) |
|---------------------------|-------------|-------------|
| I 株 主 資 本 | | |
| 1. 資 本 金 | | |
| 当期首残高 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| 当期変動額 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| 2. 利 益 剰 余 金 | | |
| (1) 利 益 準 備 金 | | |
| 当期首残高 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 当期変動額 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| (2) その他利益剰余金 | | |
| 別 途 積 立 金 | | |
| 当期首残高 | 172,000,000 | 172,000,000 |
| 当期変動額 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 172,000,000 | 172,000,000 |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | | |
| 当期首残高 | 167,158,915 | 99,735,693 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | -4,800,000 | -50,000,000 |
| 当期純利益 (損失) | -62,623,222 | 70,046,700 |
| 当期変動額合計 | -67,423,222 | 20,046,700 |
| 当期末残高 | 99,735,693 | 119,782,393 |
| その他利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 339,158,915 | 271,735,693 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | -4,800,000 | -50,000,000 |
| 当期純利益 (損失) | -62,623,222 | 70,046,700 |
| 当期変動額合計 | -67,423,222 | 20,046,700 |
| 当期末残高 | 271,735,693 | 291,782,393 |
| 株 主 資 本 合 計 | | |
| 当期首残高 | 390,158,915 | 322,735,693 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | -4,800,000 | -50,000,000 |
| 当期純利益 (損失) | -62,623,222 | 70,046,700 |
| 当期変動額合計 | -67,423,222 | 20,046,700 |
| 当期末残高 | 322,735,693 | 342,782,393 |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | |
| 当期首残高 | 0 | 0 |
| 当期変動額 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 0 | 0 |
| III 新 株 予 約 権 | | |
| 当期首残高 | 0 | 0 |
| 当期変動額 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 0 | 0 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | |
| 当期首残高 | 390,158,915 | 322,735,693 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | -4,800,000 | -50,000,000 |
| 当期純利益 (損失) | -62,623,222 | 70,046,700 |
| 当期変動額合計 | -67,423,222 | 20,046,700 |
| 当期末残高 | 322,735,693 | 342,782,393 |

△

個別注記表

平成29年 9月 1日から
平成30年 8月31日まで

- I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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. 有価証券の評価基準及び評価方法
- (1) その他有価証券
移動平均法による原価法を採用しております。
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
- (1) 有形固定資産
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。
- (2) 無形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 引当金の計上基準
- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
5. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
- III. 貸借対照表等に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,113,819,306円
- IV. 株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式総数 4,800株
- V. 一株当たり情報に関する注記
1. 一株当たり純資産額は、71,412.99円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、14,593.06円であります。

以上

△