

有限会社 三方五湖環境 平成25年度財務諸表
 ○ 貸借対照表 (平成 26 年 7 月 31 日 現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	15,896,477	流動負債	14,666,463
		固定負債	14,000,000
		負債合計	28,666,463
固定資産	45,811,665	(純資産の部)	
有形固定資産	38,123,927	資本金	5,000,000
無形固定資産	218,400	利益剰余金	28,041,679
投資その他の資産	7,469,338		
繰延資産	-	純資産の部合計	33,041,679
資産合計	61,708,142	負債・資本合計	61,708,142

○ 損益計算書 (自平成 25 年 8 月 1 日 ~ 至平成 26 年 7 月 31 日)

(単位 円)

科 目	金 額
売上高	111,404,739
売上原価	2,168,711
売上総利益	109,236,028
販売費及び一般管理費	108,866,666
営業利益	369,362
営業外利益	510,240
営業外費用	147,148
経常利益	732,454
特別利益	50,000
税引前当期純利益	782,448
法人税、住民税及び事業税	80,000
当期純利益	702,448

株主資本等変動計算書 (自平成25年8月1日 至平成26年7月31日)

(単位 円)

I 株主資本			
1 資本金	前期末残高	5,000,000	
	当期変更額		
	当期末残高	5,000,000	
2 資本剰余金	前期末残高		
	当期変更額		
	当期末残高		
3 利益剰余金			
(1) 利益準備金	前期末残高		
	当期変更額		
	当期末残高		
(2) その他利益剰余金	前期末残高	27,339,231	
繰越利益剰余金	当期変更額	702,448	
	当期末残高	28,041,679	
利益剰余金合計	前期末残高	27,339,231	
	当期変更額	702,448	
	当期末残高	28,041,679	
4 自己株式	前期末残高		
	当期変更額		
	当期末残高		
株主資本合計	前期末残高	32,339,231	
	当期変更額	702,448	
	当期末残高	33,041,679	
II 評価・換算差額等	前期末残高		
	当期変更額		
	当期末残高		
III 新株予約権	前期末残高		
	当期変更額		
	当期末残高		
純資産合計	前期末残高	32,339,231	
	当期変更額	702,448	
	当期末残高	33,041,679	

個別注記表 (自平成25年8月1日 至平成26年7月31日)

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記		
1. 固定資産の減価減却の方法		
○有形固定資産		
法人税法と同一の耐用年数を適用し、平成10年4月1日以降に取得した建物については減額法、その他の有形固定資産は年率法		
2. 収益及び費用の計上基準	収益は発生主義。費用は発生主義及び実現主義により計上	
3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項		
○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。		
II 貸借対照表に関する注記		
1. 有形固定資産の減価償却累計額 (円)		104,075,195
2. 受取手形割引額		
III. 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		5,000
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数		
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項		

○ 貸借対照表 (平成 25 年 7 月 31 日 現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	15,977,604	流動負債	16,263,909
		固定負債	2,100,000
		負債合計	18,363,909
固定資産	34,725,536	(純資産の部)	
有形固定資産	28,281,130	資本金	5,000,000
無形固定資産	218,400	利益剰余金	27,339,231
投資その他の資産	6,226,006		
繰延資産	-	純資産の部合計	32,339,231
資産合計	50,703,140	負債・資本合計	50,703,140

○ 損益計算書 (自平成 24 年 8 月 1 日 ~ 至平成 25 年 7 月 31 日)

(単位 円)

科 目	金 額
売上高	99,045,773
売上原価	2,116,957
売上総利益	96,928,816
販売費及び一般管理費	92,819,634
営業利益	4,109,182
営業外利益	1,733,836
営業外費用	182,579
経常利益	5,660,439
特別利益	10,154
税引前当期純利益	5,664,119
法人税、住民税及び事業税	80,000
当期純利益	5,584,119

株主資本等変動計算書 (自平成24年8月1日 至平成25年7月31日)

(単位 円)

I 株主資本		
1 資本金	前期末残高	5,000,000
	当期変更額	
	当期末残高	5,000,000
2 資本剰余金	前期末残高	
	当期変更額	
	当期末残高	
3 利益剰余金		
	(1) 利益準備金	
	前期末残高	
	当期変更額	
	当期末残高	
(2) その他利益剰余金	前期末残高	21,755,112
	繰越利益剰余金	
	当期変更額	5,584,119
	当期末残高	27,339,231
利益剰余金合計	前期末残高	21,755,112
	当期変更額	5,584,119
	当期末残高	27,339,231
4 自己株式	前期末残高	
	当期変更額	
	当期末残高	
株主資本合計	前期末残高	26,755,112
	当期変更額	5,584,119
	当期末残高	32,339,231
II 評価・換算差額等		
	前期末残高	
	当期変更額	
	当期末残高	
III 新株予約権		
	前期末残高	
	当期変更額	
	当期末残高	
純資産合計	前期末残高	26,755,112
	当期変更額	5,584,119
	当期末残高	32,339,231

個別注記表 (自平成24年8月1日 至平成25年7月31日)

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記	
1. 固定資産の減価減却の方法	
○有形固定資産	
法人税法と同一の耐用年数を適用し、平成10年4月1日以降に取得した建物については減額法、その他の有形固定資産は年率法	
2. 収益及び費用の計上基準 収益は発生主義。費用は発生主義及び実現主義により計上	
3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項	
○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。	
II 貸借対照表に関する注記	
1. 有形固定資産の減価償却累計額 (円)	99,900,752
2. 受取手形割引額	
III. 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	5,000
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数	
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項	

○ 貸借対照表 (平成 24 年 7 月 31 日 現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	15,500,098	流動負債	14,867,936
		固定負債	7,920,000
		負債合計	22,787,936
固定資産	34,042,950	(純資産の部)	
有形固定資産	28,756,960	資本金	5,000,000
無形固定資産	218,400	利益剰余金	21,755,112
投資その他の資産	5,067,590		
繰延資産	-	純資産の部合計	26,755,112
資産合計	49,543,048	負債・資本合計	49,543,048

○ 損益計算書 (自平成 23 年 8 月 1 日 ~ 至平成 24 年 7 月 31 日)

(単位 円)

科 目	金 額
売上高	97,990,318
売上原価	2,105,977
売上総利益	95,884,341
販売及び一般管理費	96,341,631
営業損失	457,290
営業外利益	548,569
営業外費用	310,581
経常損失	203,987
特別利益	351,686
税引前当期純利益	147,699
法人税、住民税及び事業税	80,000
当期純利益	67,699

株主資本等変動計算書 (自平成23年8月1日 至平成24年7月31日)

(単位 円)

I 株主資本			
1 資本金	前期末残高	5,000,000	
	当期変更額		
	当期末残高	5,000,000	
2 資本剰余金	前期末残高		
	当期変更額		
	当期末残高		
3 利益剰余金			
	(1) 利益準備金		
	前期末残高		
	当期変更額		
	当期末残高		
(2) その他利益剰余金			
	前期末残高	21,687,413	
	繰越利益剰余金		
	当期変更額	67,699	
	当期末残高	21,755,112	
	利益剰余金合計		
	前期末残高	21,687,413	
	当期変更額	67,699	
	当期末残高	21,755,112	
4 自己株式	前期末残高		
	当期変更額		
	当期末残高		
株主資本合計			
	前期末残高	26,687,413	
	当期変更額	67,699	
	当期末残高	26,755,112	
II 評価・換算差額等			
	前期末残高		
	当期変更額		
	当期末残高		
III 新株予約権			
	前期末残高		
	当期変更額		
	当期末残高		
純資産合計			
	前期末残高	26,687,413	
	当期変更額	67,699	
	当期末残高	26,755,112	

個別注記表 (自平成23年8月1日 至平成24年7月31日)

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記		
1. 固定資産の減価減却の方法		
○有形固定資産		
法人税法と同一の耐用年数を適用し、平成10年4月1日以降に取得した建物については減額法、その他の有形固定資産は年率法		
2. 収益及び費用の計上基準 収益は発生主義。費用は発生主義及び実現主義により計上		
3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項		
○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。		
II 貸借対照表に関する注記		
1. 有形固定資産の減価償却累計額 (円)		98,149,978
2. 受取手形割引額		
III. 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		5,000
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数		
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項		