

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

株式会社 タカヤナギ

静岡県三島市文教町二丁目 1 5 番 3 6 号

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 69,893,224 】	【 流 動 負 債 】	【 22,116,988 】
現 金	415,826	処 分 買 掛 金	7,087,026
預 金	35,732,664	材 料 買 掛 金	3,526,697
運 送 売 掛 金	12,558	短 期 借 入 金	1,000,000
産 廃 売 掛 金	978,099	未 払 金	4,037,792
病 院 売 掛 金	16,679,704	未 払 費 用	2,581,340
医 療 用 具 売 掛 金	1,072,506	預 り 金	256,233
一 般 廃 棄 物 売 掛 金	194,911	未 払 法 人 税 等	1,754,900
金 属 売 却 売 掛 金	62,641	未 払 消 費 税	1,873,000
エ コ ポ リ 袋 売 掛 金	757,497	【 固 定 負 債 】	【 103,118,502 】
貯 蔵 品	10,851,517	長 期 借 入 金	103,118,502
前 払 費 用	3,067,543	負 債 合 計	125,235,490
短 期 貸 付 金	67,758	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	【 69,455,468 】	【 株 主 資 本 】	【 14,113,202 】
(有 形 固 定 資 産)	(56,831,468)	資 本 金	14,000,000
機 械 及 び 装 置	14,735,811	(利 益 剰 余 金)	(113,202)
車 両 運 搬 具	3,910,799	[そ の 他 利 益 剰 余 金]	[113,202]
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,184,858	繰 越 利 益 剰 余 金	113,202
土 地	37,000,000		
(無 形 固 定 資 産)	(144,000)		
電 話 加 入 権	144,000		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(12,480,000)		
出 資 金	10,000,000		
差 入 保 証 金	2,000,000		
敷 金	480,000	純 資 産 合 計	14,113,202
資 産 合 計	139,348,692	負 債 ・ 純 資 産 合 計	139,348,692

損益計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
【 売 上 高 】		
運 送 売 上 高	52,762	
産 廃 売 上 高	10,698,907	
病 院 売 上 高	177,754,806	
医 療 用 具 売 上 高	7,382,965	
一 般 廃 棄 売 上 高	3,136,125	
金 属 売 上 高	906,135	
エ コ ポ リ 袋 売 上 高	1,635,845	201,567,545
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	17,406,642	
処 分 代	77,358,801	
仕 入 代	30,899,054	
原 材 料	87,333	
合 計	125,751,830	
期 末 棚 卸 高	▲10,851,517	114,900,313
売上総利益金額		86,667,232
【販売費及び一般管理費】		78,297,566
営業利益金額		8,369,666
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	9,255	
受 取 配 当 金	600	
雑 収 入	865,536	875,391
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料	3,785,202	
雑 損 失	32,757	3,817,959
経常利益金額		5,427,098
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益		470,096
税引前当期純利益金額		5,897,194
法人税、住民税及び事業税		1,754,900
当期純利益金額		4,142,294