

決 算 報 告 書

(第 24 期)

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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15番36号

貸借対照表

平成 24 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 】	【 61,665,012 】	【 流 動 負 債 】	【 20,607,646 】
現 金	366,315	処 分 買 掛 金	6,225,612
預 金	27,981,812	材 料 買 掛 金	2,101,933
運 送 売 掛 金	57,750	未 払 金	6,325,531
産 廃 売 掛 金	1,646,570	未 払 費 用	3,319,323
病 院 売 掛 金	16,657,967	預 り 金	647,547
医 療 用 具 売 掛 金	985,093	未 払 法 人 税 等	229,000
一 般 廃 棄 物 売 掛 金	282,901	未 払 消 費 税	1,758,700
エ コ ポ リ 袋 売 掛 金	1,231,818	【 固 定 負 債 】	【 92,311,696 】
貯 蔵 品	7,770,313	長 期 借 入 金	92,311,696
前 払 費 用	4,684,473	負 債 合 計	112,919,342
【 固 定 資 産 】	【 65,638,828 】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(53,014,828)	【 株 主 資 本 】	【 14,384,498 】
機 械 及 び 装 置	10,271,727	資 本 金	14,000,000
車 両 運 搬 具	2,486,628	(利 益 剰 余 金)	(384,498)
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,256,473	[その他 利 益 剰 余 金]	[384,498]
土 地	37,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	384,498
(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	純 資 産 合 計	14,384,498
差 入 保 証 金	2,000,000		
敷 金	480,000		
資 産 合 計	127,303,840	負 債 ・ 純 資 産 合 計	127,303,840

損益計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
運 送 売 上 高	149,000	
産 廃 売 上 高	11,587,300	
病 院 売 上 高	177,203,961	
医 療 用 具 売 上 高	9,980,386	
一 般 廃 棄 売 上 高	2,920,325	
金 属 売 上 高	948,044	
エ コ ポ リ 袋 売 上 高	5,002,160	207,791,176
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	10,851,517	
処 分 代	80,221,522	
仕 入 代	31,772,108	
原 材 料	218,926	
合 計	123,064,073	
期 末 棚 卸 高	▲7,770,313	115,293,760
売上総利益金額		92,497,416
【販売費及び一般管理費】		89,978,529
営業利益金額		2,518,887
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	7,511	
受 取 配 当 金	800	
雑 収 入	1,001,118	1,009,429
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料		3,028,020
経常利益金額		500,296
税引前当期純利益金額		500,296
法人税、住民税及び事業税		229,000
当期純利益金額		271,296