

決 算 報 告 書

(第 25 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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 25 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 】	【 57,670,075 】	【 流 動 負 債 】	【 18,296,344 】
現 金	187,997	処 分 買 掛 金	4,521,499
預 金	26,077,518	材 料 買 掛 金	3,929,608
運 送 売 掛 金	278,250	未 払 金	4,907,593
産 廃 売 掛 金	3,551,846	未 払 費 用	2,829,649
病 院 売 掛 金	12,045,277	預 り 金	448,295
医 療 用 具 売 掛 金	2,908,368	未 払 法 人 税 等	313,200
一 般 廃 棄 物 売 掛 金	220,710	未 払 消 費 税	1,346,500
エ コ ポ リ 袋 売 掛 金	736,533	【 固 定 負 債 】	【 89,530,968 】
貯 蔵 品	7,513,913	長 期 借 入 金	89,530,968
前 払 費 用	3,429,663	負 債 合 計	107,827,312
短 期 貸 付 金	720,000	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	【 64,671,256 】	【 株 主 資 本 】	【 14,514,019 】
(有 形 固 定 資 産)	(52,047,256)	資 本 金	14,000,000
機 械 及 び 装 置	7,167,845	(利 益 剰 余 金)	(514,019)
車 両 運 搬 具	5,636,037	[そ の 他 利 益 剰 余 金]	[514,019]
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,243,374	繰 越 利 益 剰 余 金	514,019
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	純 資 産 合 計	14,514,019
差 入 保 証 金	2,000,000		
敷 金	480,000		
資 産 合 計	122,341,331	負 債 ・ 純 資 産 合 計	122,341,331

損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
運 送 売 上 高	286,865	
産 廃 売 上 高	16,723,670	
病 院 売 上 高	134,923,964	
医 療 用 具 売 上 高	17,318,530	
一 般 廃 棄 売 上 高	3,134,575	
金 属 売 上 高	1,809,599	
エ コ ポ リ 袋 売 上 高	7,669,199	181,866,402
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	7,770,313	
処 分 代	54,672,814	
仕 入 代	36,448,237	
原 材 料	1,837,477	
合 計	100,728,841	
期 末 棚 卸 高	▲7,513,913	93,214,928
売上総利益金額		88,651,474
【販売費及び一般管理費】		87,502,347
営業利益金額		1,149,127
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	6,162	
受 取 配 当 金	600	
雑 収 入	1,052,873	1,059,635
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料		1,567,094
経常利益金額		641,668
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 破 棄 損		198,947
税引前当期純利益金額		442,721
法人税、住民税及び事業税		313,200
当期純利益金額		129,521