

第34期

決算報告書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

熊本県熊本市中央区水前寺3丁目3番25号

河津造園株式会社
(法人番号:7330001000851)

貸借対照表

(令和 3年 3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	380,576,539	流 動 負 債	99,929,097
現 金 及 び 預 金	126,891,075	工 事 未 払 金	22,586,494
完 成 工 事 未 収 入 金	10,624,154	買 掛 金	8,251,434
売 掛 金	60,301,843	未 払 金	4,706,109
製 品	12,765,578	未 払 費 用	2,289,354
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	6,117,929	未 払 法 人 税 等	792,500
未 成 工 事 支 出 金	36,738,779	未 払 消 費 税 等	1,015,800
前 払 費 用	4,235,662	未 成 工 事 受 入 金	47,057,002
関 係 会 社 短 期 貸 付 金	100,326,417	預 り 金	1,563,063
未 収 入 金	19,451,658	設 備 未 払 金	750,200
未 収 還 付 法 人 税 等	3,081,000	賞 与 引 当 金	10,917,141
立 替 金	42,444	固 定 負 債	3,976,559
固 定 資 産	161,189,246	長 期 設 備 未 払 金	585,510
有 形 固 定 資 産	154,729,225	繰 延 税 金 負 債	3,391,049
建 物	43,012,615	負 債 合 計	103,905,656
建 物 付 属 設 備	16,898,002	(純 資 産 の 部)	
構 築 物	3,351,747	株 主 資 本	437,860,129
機 械 及 び 装 置	43,024,537	資 本 金	10,000,000
車 両 運 搬 具	7,104,236	利 益 剰 余 金	427,860,129
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,728,088	利 益 準 備 金	4,100,000
土 地	37,610,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	423,760,129
無 形 固 定 資 産	1,698,570	別 途 積 立 金	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,698,570	圧 縮 積 立 金	440,805
投 資 そ の 他 の 資 産	4,761,451	特 別 償 却 準 備 金	12,142,025
敷 金 ・ 保 証 金	2,617,490	繰 越 利 益 剰 余 金	401,177,299
長 期 前 払 費 用	2,130,621		
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,340		
資 産 合 計	541,765,785	純 資 産 合 計	437,860,129
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	541,765,785

損益計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		
完成工事高	137,530,024	
廃棄物処理売上高	262,581,058	
チップ売上高	19,634,488	
ペレット・薪売上高	38,450,018	
売上値引戻り高	1,745	458,193,843
売 上 原 価		
当期製品製造原価	316,754,079	
合 計	316,754,079	316,754,079
売 上 総 利 益		141,439,764
販売費及び一般管理費		93,205,650
営 業 利 益		48,234,114
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,054	
雑 収 入	5,369,875	
関係会社受取利息	320,285	5,692,214
経 常 利 益		53,926,328
特 別 利 益		
固定資産売却益	45,455	
国庫補助金等収入	19,350,000	19,395,455
税引前当期純利益		73,321,783
法人税、住民税及び事業税		21,714,306
当 期 純 利 益		51,607,477

販売費及び一般管理費の内訳

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
賞与引当金繰入額	1,987,939
旅費交通費	1,275,864
広告宣伝費	375,000
車両費	593,132
支払手数料	1,260,622
会議費	139,639
研修費	367,289
営業開発費	300
役員報酬	17,339,000
給与手当	15,101,911
賞与	2,212,000
法定福利費	4,415,283
福利厚生費	807,458
減価償却費	1,667,662
リース料	1,503,581
地代家賃	3,267,908
修繕費	61,000
事務用消耗品費	3,505,349
通信費	1,869,655
水道光熱費	181,873
租税公課	927,730
寄付金	251,000
接待交際費	473,848
保険料	260,670
備品消耗品費	851,410
会費負担金	914,940
図書費	185,898
雇用費	4,777,796
業務委託費	8,990,509
経営指導料	15,952,741
退職給付費用	1,080,000
雑費	606,643
販売費及び一般管理費合計	93,205,650

製造原価明細書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目		金 額	
材	期首材料たな高	268,303	
	材料費	11,687,050	
	合計	11,955,353	
労	期末材料たな卸高	398,860	11,556,493
	業務費		
	役員報酬	10,350,867	
	賃金手当	39,155,669	
	賞与	8,030,862	
	賞与引当金繰入額	7,302,287	
	法定福利費	8,709,848	
	福利厚生費	1,333,136	
	退職給付費用	3,637,500	78,520,169
	経費		
経	機械等経費	22,243,944	
	外注費	102,583,288	
	研修費	455,656	
	会議費	33,498	
	動力水道光熱費	9,919,917	
	事務用品費	982,653	
	運搬費	17,452,829	
	減価償却費	36,612,242	
	租税公課	3,762,789	
	地代家賃	5,665,232	
	交際費	133,805	
	保険料	2,216,099	
	消耗品費	3,917,992	
	旅費交通費	1,220,441	
	通信費	827,339	
	車両燃料費	7,268,121	
	車両修繕費	7,084,665	
	リース料	1,165,271	
	修繕費	18,633	
	雑費	1,318,258	224,882,672
当期総製造費用		314,959,334	
期首仕掛品棚卸高		13,432,022	
合計		328,391,356	
期末仕掛品棚卸高		11,637,277	
当期製品製造原価		316,754,079	

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	10,000,000	10,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	4,100,000	4,100,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	4,100,000	4,100,000
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	10,000,000	10,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000
圧縮積立金		
当期首残高	0	489,972
当期変動額		
圧縮積立金の積み立て	489,972	0
圧縮積立金の取り崩し	0	△49,167
当期変動額合計	489,972	△49,167
当期末残高	489,972	440,805
特別償却準備金		
当期首残高	39,011,095	20,321,271
当期変動額		
特別償却準備金の取り崩し	△18,689,824	△8,179,246
当期変動額合計	△18,689,824	△8,179,246
当期末残高	20,321,271	12,142,025

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)
繰越利益剰余金		
当期首残高	354,833,771	387,341,409
当期変動額		
当期純利益	75,707,786	51,607,477
剰余金の配当	△61,400,000	△46,000,000
圧縮積立金の積み立て	△489,972	0
圧縮積立金の取り崩し	0	49,167
特別償却準備金の取り崩し	18,689,824	8,179,246
当期変動額合計	32,507,638	13,835,890
当期末残高	387,341,409	401,177,299
その他利益剰余金合計		
当期首残高	403,844,866	418,152,652
当期変動額		
当期純利益	75,707,786	51,607,477
剰余金の配当	△61,400,000	△46,000,000
圧縮積立金の積み立て	0	0
圧縮積立金の取り崩し	0	0
特別償却準備金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	14,307,786	5,607,477
当期末残高	418,152,652	423,760,129
利益剰余金合計		
当期首残高	407,944,866	422,252,652
当期変動額		
当期純利益	75,707,786	51,607,477
剰余金の配当	△61,400,000	△46,000,000
圧縮積立金の積み立て	0	0
圧縮積立金の取り崩し	0	0
特別償却準備金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	14,307,786	5,607,477
当期末残高	422,252,652	427,860,129

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)
株主資本合計		
当期首残高	417,944,866	432,252,652
当期変動額		
当期純利益	75,707,786	51,607,477
剰余金の配当	△61,400,000	△46,000,000
圧縮積立金の積み立て	0	0
圧縮積立金の取り崩し	0	0
特別償却準備金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	14,307,786	5,607,477
当期末残高	432,252,652	437,860,129
純資産合計		
当期首残高	417,944,866	432,252,652
当期変動額		
当期純利益	75,707,786	51,607,477
剰余金の配当	△61,400,000	△46,000,000
圧縮積立金の積み立て	0	0
圧縮積立金の取り崩し	0	0
特別償却準備金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	14,307,786	5,607,477
当期末残高	432,252,652	437,860,129