

第36期

決算報告書

令和3年7月1日 から

令和4年6月30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)



X30794

貸借対照表

(令和 4年 6月30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	486,613,934	流動負債	122,460,226
現金及び預金	138,328,516	工事未払金	8,955,497
受取手形	750,288	買掛金	8,020,407
完成工事未収入金	2,362,745	1年以内返済長期借入金	4,440,000
売掛金	47,669,358	未払金	27,826,160
製品	11,939,311	未払費用	6,420,083
原材料及び貯蔵品	6,104,015	未払法人税等	7,745,200
未成工事支出金	22,674,025	未払消費税等	18,434,600
前払費用	4,624,051	未成工事受入金	17,973,412
関係会社短期貸付金	250,979,913	預り金	7,857,381
未収入金	1,178,214	賞与引当金	14,787,486
立替金	3,498	固定負債	71,971,832
固定資産	237,681,675	長期借入金	58,710,000
有形固定資産	232,888,617	繰延税金負債	13,261,832
建物	94,501,180	負債合計	194,432,058
建物附属設備	20,364,687	(純資産の部)	
構築物	2,731,281	株主資本	529,863,551
機械及び装置	71,596,162	資本金	10,000,000
車両運搬具	2,930,716	利益剰余金	519,863,551
工具、器具及び備品	3,154,591	利益準備金	4,100,000
土地	37,610,000	その他利益剰余金	515,763,551
無形固定資産	970,570	別途積立金	10,000,000
ソフトウェア	970,570	圧縮積立金	177,511
投資その他の資産	3,822,488	特別償却準備金	8,191,655
出資金	10,000	繰越利益剰余金	497,394,385
敷金・保証金	2,442,890		
長期前払費用	1,356,258		
リサイクル預託金	13,340		
資産合計	724,295,609	純資産合計	529,863,551
		負債及び純資産合計	724,295,609

損益計算書

(令和 3年 7月 1日から令和 4年 6月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		
完成工事高	182,231,646	
廃棄物処理売上高	305,548,438	
チップ売上高	23,054,880	
ペレット売上高	51,214,637	
売上値引戻り高	1,364	562,048,237
売上原価		
当期製品製造原価	446,433,245	
合 計	446,433,245	446,433,245
売上総利益		115,614,992
販売費及び一般管理費		82,392,425
営業利益		33,222,567
営業外収益		
受取利息	1,844	
受取配当金	8	
雑収入	24,631,797	
関係会社受取利息	571,657	25,205,306
営業外費用		
支払利息	290,019	
雑損失	2,599,205	2,889,224
経常利益		55,538,649
税引前当期純利益		55,538,649
法人税、住民税及び事業税	36,920,540	
法人税等調整額	-21,242,339	15,678,201
当期純利益		39,860,448

販売費及び一般管理費の内訳

(令和 3年 7月 1日から令和 4年 6月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
賞与引当金繰入額	577,089
旅費交通費	1,731,301
広告宣伝費	245,000
車両費	424,206
支払手数料	1,411,613
会議費	55,462
研修費	256,108
役員報酬	14,101,800
給与手当	18,182,173
賞与	2,472,437
法定福利費	5,096,760
福利厚生費	1,277,902
減価償却費	2,316,478
リース料	1,902,940
地代家賃	4,588,580
修繕費	45,000
事務用消耗品費	1,607,279
通信費	1,493,327
水道光熱費	173,523
租税公課	287,220
寄付金	20,000
接待交際費	399,091
保険料	484,086
備品消耗品費	986,667
会費負担金	818,740
図書費	392,768
雇用費	24,000
業務委託費	5,925,478
経営指導料	13,745,820
退職給付費用	1,065,000
雑費	284,577
販売費及び一般管理費合計	82,392,425

製造原価明細書

(令和 3年 7月 1日から令和 4年 6月30日まで)

(単位：円)

科 目	金	額
材料費		
期首材料たな高	1,033,090	
材料費	18,118,609	
合 計	19,151,699	19,151,699
労務費		
役員報酬	10,425,869	
賃金手当	61,469,191	
賞与	6,628,502	
賞与引当金繰入額	13,644,273	
法定福利費	11,651,807	
福利厚生費	2,005,814	
退職給付費用	5,510,626	111,336,082
経費		
機械等経費	34,211,608	
外注費	133,434,806	
研修費	487,078	
会議費	9,272	
動力用水道光熱費	9,555,828	
事務用品費	1,059,762	
運搬費	30,875,257	
減価償却費	53,208,530	
その他の外注経費	6,046,787	
租税公課	4,235,079	
地代家賃	5,534,426	
交際費	272,222	
保険料	3,761,607	
消耗品費	2,576,966	
旅費交通費	3,140,009	
通信費	883,229	
車両燃料費	11,307,125	
車両修繕費	5,827,718	
リース料	2,770,428	
修繕費	97,889	
雑費	1,962,561	311,258,187
当期総製造費用		441,745,968
期首仕掛品棚卸高		14,455,942
合 計		456,201,910
期末仕掛品棚卸高		9,768,665
当期製品製造原価		446,433,245

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	当事業年度	
	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 6月30日)	(自 令和 3年 7月 1日 至 令和 4年 6月30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	440,805	403,778
当期変動額		
圧縮積立金の取り崩し	△37,027	△226,267
当期変動額合計	△37,027	△226,267
当期末残高	403,778	177,511
特別償却準備金		
当期首残高	12,142,025	10,097,214
当期変動額		
特別償却準備金の取り崩し	△2,044,811	△1,905,559
当期変動額合計	△2,044,811	△1,905,559
当期末残高	10,097,214	8,191,655

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	当事業年度	
	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 6月30日)	(自 令和 3年 7月 1日 至 令和 4年 6月30日)
繰越利益剰余金		
当期首残高	400,307,889	413,159,846
会計方針の変更による累積的影響額	0	62,242,265
遡及処理後当期首残高	400,307,889	475,402,111
当期変動額		
当期純利益	10,770,119	39,860,448
剰余金の配当	0	△20,000,000
圧縮積立金の取り崩し	37,027	226,267
特別償却準備金の取り崩し	2,044,811	1,905,559
当期変動額合計	12,851,957	21,992,274
当期末残高	413,159,846	497,394,385
その他利益剰余金合計		
当期首残高	422,890,719	433,660,838
会計方針の変更による累積的影響額	0	62,242,265
遡及処理後当期首残高	422,890,719	495,903,103
当期変動額		
当期純利益	10,770,119	39,860,448
剰余金の配当	0	△20,000,000
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	10,770,119	19,860,448
当期末残高	433,660,838	515,763,551
利益剰余金合計		
当期首残高	426,990,719	437,760,838
会計方針の変更による累積的影響額	0	62,242,265
遡及処理後当期首残高	426,990,719	500,003,103
当期変動額		
当期純利益	10,770,119	39,860,448
剰余金の配当	0	△20,000,000
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	10,770,119	19,860,448
当期末残高	437,760,838	519,863,551

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	当事業年度	
	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 6月30日)	(自 令和 3年 7月 1日 至 令和 4年 6月30日)
株主資本合計		
当期首残高	436,990,719	447,760,838
会計方針の変更による累積的影響額	0	62,242,265
遡及処理後当期首残高	436,990,719	510,003,103
当期変動額		
当期純利益	10,770,119	39,860,448
剰余金の配当	0	△20,000,000
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	10,770,119	19,860,448
当期末残高	447,760,838	529,863,551
純資産合計		
当期首残高	436,990,719	447,760,838
会計方針の変更による累積的影響額	0	62,242,265
遡及処理後当期首残高	436,990,719	510,003,103
当期変動額		
当期純利益	10,770,119	39,860,448
剰余金の配当	0	△20,000,000
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	10,770,119	19,860,448
当期末残高	447,760,838	529,863,551