

決算報告書

第 22 期

自 令和 6年 9月 1日

至 令和 7年 8月31日

株式会社 中央環境

尼崎市西本町2丁目65番地

貸借対照表

令和 7年 8月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				
I 流 動 資 産				
現 金			557,616	
普 通 預 金			38,655,816	
積 立 預 金			1,311,413	
受 取 手 形			243,723	
売 掛 金			70,349,144	
貯 蔵 品			118,000	
前 渡 金			2,310,000	
立 替 金			560,000	
仮 払 金			197,252	
貸 倒 引 当 金			△300,000	
流 動 資 産 合 計				114,002,964
II 固 定 資 産				
1 有 形 固 定 資 産				
建 物			15,798,209	
付 属 設 備			15,626,434	
構 築 物			2,565,375	
車 両 運 搬 具			28,465,928	
什 器 備 品			136,457	
土 地			207,920,792	
有 形 固 定 資 産 合 計				270,513,195
2 無 形 固 定 資 産				
預 け 金			160,890	
無 形 固 定 資 産 合 計				160,890
3 投 資 そ の 他 の 資 産				
投 資 有 価 証 券			8,934,500	
保 証 金			1,216,664	
保 険 積 立 金			50,094,960	
長 期 前 払 費 用			6,820,614	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				67,066,738
固 定 資 産 合 計				337,740,823
資 産 合 計				451,743,787

負債の部

I 流動負債

買掛金	37,433,523
短期借入金	73,298,883
未払金	8,063,124
未払法人税等	7,602,200
預り金	301,000
未払消費税等	5,430,600

流動負債合計

132,129,330

II 固定負債

長期借入金	104,376,000
長期未払金	6,510,900

固定負債合計

110,886,900

負債合計

243,016,230

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	48,000,000
-------	------------

48,000,000

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

別途積立金	110,000,000
特別償却準備金	8,973,360
繰越利益剰余金	41,754,197

利益剰余金合計

160,727,557

株主資本合計

208,727,557

純資産合計

208,727,557

負債・純資産合計

451,743,787

損 益 計 算 書

自 令和 6年 9月 1日
至 令和 7年 8月31日

(単位：円)

I 売	上	高			
	売	上	高	738,524,960	738,524,960
II 売	上	原	価		
	処	分	費	436,452,600	436,452,600
		売	上	総	利
					益
III 販売費及び一般管理費					302,072,360
	役	員	報	酬	9,600,000
	給	料	手	当	98,149,874
	賞	与	手	当	2,310,000
	法	定	福	利	費
	福	利	厚	生	費
	広	告	宣	伝	費
	旅	費	交	通	費
	接	待	交	際	費
	車		両		費
	通		信		費
	水	道	光	熱	費
	租	税	公	課	27,501,218
	消	耗	品	費	561,236
	事	務	用	品	費
	リ	一	ス	料	288,788
	修		繕		費
	保		険		料
	支	払	手	数	料
	減	価	償	却	費
	貸	倒	引	当	金
	地	代	家	賃	9,856,920
	会		議		費
	寄		付		金
	雑				費
				1,054,888	283,621,231
		営	業	利	益
					18,451,129
IV 営	業	外	収	益	
	受	取	利	息	45,032
	受	取	配	当	金
	有	価	証	券	売
				却	益
	雑		収		入
				4,264,750	4,684,377
V 営	業	外	費	用	
	支	払	利	息	591,144
				591,144	591,144

	経 常 利 益		22,544,362
VI 特 別 利 益			
	貸倒引当金戻入益	<u>300,000</u>	<u>300,000</u>
	税引前当期純利益		22,844,362
	法人税、住民税及び事業税		<u>7,602,200</u>
	当 期 純 利 益		<u><u>15,242,162</u></u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

株主資本		自 令和 6年 9月 1日 至 令和 7年 8月31日	(単位：円)
資本金	当期首残高及び当期末残高		48,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		110,000,000
特別償却準備金	当期首残高		11,964,480
	当期変動額	剰余金の内訳科目間の振替	△2,991,120
	当期末残高		8,973,360
繰越利益剰余金	当期首残高		23,520,915
	当期変動額	剰余金の内訳科目間の振替	2,991,120
		当期純利益	15,242,162
	当期末残高		41,754,197
利益剰余金合計	当期首残高		145,485,395
	当期変動額		15,242,162
	当期末残高		160,727,557
株主資本合計	当期首残高		193,485,395
	当期変動額		15,242,162
	当期末残高		208,727,557
純資産合計	当期首残高		193,485,395
	当期変動額		15,242,162
	当期末残高		208,727,557

個 別 注 記 表

自 令和 6年 9月 1日
至 令和 7年 8月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産・・・定率法
- ただし、建物及び構築物については定額法を採用しております。
- (2) 引当金の計上基準
- 貸倒引当金
- 債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
- (3) 収益及び費用の計上基準
- 収益及び費用については、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を計上しております。
- また、原則として、収益については実現主義により、費用については発生主義により認識しております。
- (4) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。
3. 株主資本等変動計算書に関する注記
- (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
- 発行済株式
- 普通株式（発行済株式）
- | | |
|------------------|------|
| 前期末株式数（発行済普通株式） | 960株 |
| 当期増加株式数（発行済普通株式） | 0株 |
| 当期減少株式数（発行済普通株式） | 0株 |
| 当期末株式数（発行済普通株式） | 960株 |

株式会社 中央環境

別紙の通り報告致します。

令和 7年10月23日

株式会社 中央環境

代表取締役

宮本 晃吉

