

株式会社ケイ・エム環境

貸借対照表

令和6年2月29日現在

(単位 千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|----------|-----------|----------|-----------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 731,988 | 流動負債 | 604,390 |
| | | 固定負債 | 301,866 |
| | | 負債合計 | 906,256 |
| 固定資産 | 869,852 | (純資産の部) | |
| 有形固定資産 | 864,818 | 資本金 | 10,000 |
| 無形固定資産 | 719 | 資本剰余金 | 0 |
| 投資その他の資産 | 4,314 | 利益剰余金 | 685,584 |
| 繰延資産 | | 純資産合計 | 695,584 |
| 資産合計 | 1,601,840 | 負債・純資産合計 | 1,601,840 |

株式会社ケイ・エム環境

損益計算書

自 令和 5年3月 1日

至 令和 6年2月29日

(単位 千円)

| 科目 | 金額 |
|------------|-----------|
| 売上高 | 2,853,018 |
| 売上原価 | 1,693,057 |
| 売上総利益 | 1,159,961 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,167,211 |
| 営業利益 | △ 7,249 |
| 営業外収益 | 30,784 |
| 営業外費用 | 6,196 |
| 経常利益 | 17,337 |
| 特別利益 | 14,483 |
| 特別損失 | 36 |
| 税引前当期純利益 | 31,784 |
| 法人税住民税事業税 | 12,829 |
| 当期純利益 | 18,955 |

株式会社ケイ・エム環境

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 3月 1日 至 令和 6年 2月 29日

(単位:千円)

| | | |
|------------|-----------------|-------------------|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | | 10,000 |
| 当期末残高 | | <u>10,000</u> |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 当期首残高 | | 6,400 |
| 当期変動額 | 剰余金の配当 | 700 |
| 当期末残高 | | <u>7,100</u> |
| その他利益剰余金 | | |
| その他の任意積立金 | | |
| 当期首残高 | | 67,000 |
| 当期末残高 | | <u>67,000</u> |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | | 600,229 |
| 当期変動額 | 剰余金の配当 当期純利益 | △ 7,700 18,955 |
| 当期変動額合計 | | 11,255 |
| 当期末残高 | | <u>611,484</u> |
| その他利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | | 667,229 |
| 当期変動額合計 | | 11,255 |
| 当期末残高 | | <u>678,484</u> |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | | 673,629 |
| 当期変動額合計 | | 11,955 |
| 当期末残高 | | <u>685,584</u> |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | | 683,629 |
| 当期変動額合計 | | 11,955 |
| 当期末残高 | | <u>695,584</u> |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | | 683,629 |
| 当期変動額合計 | | 11,955 |
| 当期末残高 | | <u>695,584</u> |

株式会社ケイ・エム環境

個別注記表

自 令和5年3月1日 至 令和6年2月29日

1. 重要な会計方針にかかる事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については法人税法と同一の耐用年数を適用し、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法、その他の有形固定資産は定率法によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(4) 消費税等の会計処理方法は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式 200株

前期末株式数 200株

当期末株式数 200株

自己株式の数 0株

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,191,801千円