

貸借対照表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I	流 動 資 産		
	現 金	485,583	
	当 座 預 金	8,187,946	
	普 通 預 金	1,444,691	
	売 掛 金	129,335,571	
	貸 倒 引 当 金	△13,560	
	貯 蔵 品	6,602,232	
	立 替 金	26,200	
	未 収 入 金	6,264,000	
	仮 払 金	167,942	
	前 払 費 用	3,230,325	
	預 け 金	31,214,882	
	未 収 法 人 税 等	4,870,101	
	繰 延 税 金 資 産	5,621,115	
	流 動 資 産 合 計		197,437,028
II	固 定 資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	建 物	398,700,542	
	付 属 設 備	36,105,066	
	構 築 物	72,191,028	
	機 械 装 置	759,450,015	
	車 両 運 搬 具	125,513,116	
	什 器 備 品	17,529,671	
	土 地	801,359,358	
	リ ー ス 資 産	20,760,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△874,286,905	
	有 形 固 定 資 産 合 計	1,357,321,891	
	2 無 形 固 定 資 産		
	ソ フ ト ウ ェ ア	508,834	
	無 形 固 定 資 産 合 計	508,834	
	3 投 資 そ の 他 の 資 産		
	保 証 金	1,887,600	
	会 員 権	200,000	
	貸 倒 引 当 金	△100,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	1,987,600	
	固 定 資 産 合 計		1,359,818,325
	資 産 合 計		1,557,255,353

西部サービス株式会社

負債の部

I 流動負債		
買掛金	52,252,233	
未払金	72,248,760	
未払法人税等	195,000	
前受金	287,899	
預り金	859,207	
賞与引当金	18,000,000	
未払消費税等	<u>7,869,000</u>	
流動負債合計		151,712,099
II 固定負債		
長期借入金	718,201,667	
繰延税金負債	<u>74,140,638</u>	
固定負債合計		<u>792,342,305</u>
負債合計		<u>944,054,404</u>

純資産の部

I 株主資本		
1 資本金	<u>20,000,000</u>	20,000,000
2 利益剰余金		
(1) 利益準備金	3,643,800	
(2) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	<u>589,557,149</u>	
利益剰余金合計		<u>593,200,949</u>
株主資本合計		<u>613,200,949</u>
純資産合計		<u>613,200,949</u>
負債・純資産合計		<u><u>1,557,255,353</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金					利益剰余金合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	20,000,000				2,443,800		612,538,335	614,982,135		634,982,135	634,982,135
当期変動額											
剰余金の配当							△12,000,000	△12,000,000		△12,000,000	△12,000,000
剰余金から準備金への振替					1,200,000		△1,200,000				
当期純損失							9,781,186	9,781,186		9,781,186	9,781,186
当期変動額合計	0				1,200,000		△22,981,186	△21,781,186		△21,781,186	△21,781,186
当期末残高	20,000,000				3,643,800		589,557,149	593,200,949		613,200,949	613,200,949

個 別 注 記 表

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3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
 - ①有形固定資産・・・法人税法の規定による旧定率法または定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備は除く）は旧定額法又は定額法を採用しております。
また、平成28年4月1日以降に取得した付属設備及び構築物は、定額法を採用しております。
 - ②無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。
3. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 874,286,905円
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の総数 400株
5. リースに使用する固定資産に関する注記
 - (1) 事業年度の末日における取得原価相当額 20,760,000円
 - (2) 事業年度の末日における減価償却累計額相当額 2,195,200円
 - (3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 18,564,800円
6. 1株当たり情報に関する注記
 - (1) 1株当たりの純資産額 1,533,002円37銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 △24,452円97銭