

決 算 報 告 書

第 24 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

西部サービス株式会社

大阪市淀川区田川北3丁目4番46号

貸借対照表

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
流 動	資 産	
	現 金	466,582
	当 座 預 金	7,322,126
	普 通 預 金	2,202,274
	売 掛 金	175,382,783
	他 売 上 債 権	3,813,718
	貯 蔵 品	22,817,039
	立 替 金	7,400
	未 収 入 金	9,936,305
	仮 払 金	36,040
	前 払 費 用	3,950,039
	流 動 資 産 合 計	225,934,306
固 定	資 産	
1	有 形 固 定 資 産	
	建 物	399,300,542
	付 属 設 備	36,525,066
	構 築 物	96,753,539
	機 械 装 置	777,760,431
	車 両 運 搬 具	123,190,701
	什 器 備 品	19,289,671
	土 地	801,359,358
	リ ー ス 資 産	32,911,778
	一 括 償 却 資 産	595,867
	減 価 償 却 累 計 額	965,400,474
	有 形 固 定 資 産 合 計	1,322,286,479
2	無 形 固 定 資 産	
	ソ フ ト ウ ェ ア	366,834
	無 形 固 定 資 産 合 計	366,834
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	140,000
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	1,947,600
	固 定 資 産 合 計	1,324,600,913
	資 産 合 計	1,550,535,219

負債の部

流動負債

買掛金	76,537,614
短期借入金	25,034,308
未払金	53,993,422
未払法人税等	3,435,200
預り金	620,700
仮受金	17,734
賞与引当金	18,000,000
未払消費税等	9,982,000

流動負債合計

187,620,978

固定負債

リース債務	26,915,468
長期借入金	610,461,671
繰延税金負債	58,214,145

固定負債合計

695,591,284

負債合計

883,212,262

純資産の部

株主資本

1 資本金 20,000,000 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 643,679,157

利益剰余金合計

647,322,957

株主資本合計

667,322,957

純資産合計

667,322,957

負債・純資産合計

1,550,535,219

損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

売	上	高			
	売	上	高	1,184,478,429	
	廃	棄	物	90,131,666	1,274,610,095
			売		
売	上	原	価		
	産	廃	処	516,696,500	
	商	品	仕	15,725,092	
	産	廃	処	112,470,277	644,891,869
			分		
			(運)		
			売		629,718,226
			上		
			総		
			利		
			益		
販売費及び一般管理費					
	役	員	報	18,287,650	
	給	料	手	117,437,266	
	給	料	手	63,016,712	
	賞	与	手	539,764	
	派	遣	料	6,372,098	
	派	遣	料	4,446,199	
	法	定	福	22,932,667	
	法	定	福	11,859,471	
	福	利	厚	1,295,785	
	研	修	費	183,929	
	研	修	費	508,199	
	退	職	給	2,704,500	
	退	職	給	835,000	
	福	利	厚	1,600,156	
	旅	費	交	10,940,275	
	旅	費	交	1,485,930	
	通	信	費	5,818,715	
	通	信	費	253,630	
	求	人	広	2,589,100	
	広	告	宣	416,000	
	接	待	交	7,643,272	
	会	議	費	1,142,517	
	車	両	費	56,934,168	
	車	両	費	10,163,114	
	水	道	光	55,553,216	
	消	耗	品	4,394,296	
	消	耗	品	11,843,863	
	租	税	公	9,712,690	
	租	税	公	13,368,733	
	新	聞	図	209,323	
			書		
			費		

	支 払 手 数 料	40,514,742	
	諸 会 費	904,050	
	地 代 家 賃	2,999,736	
	支 払 手 数 料 (工)	5,857,268	
	保 險 料	3,906,628	
	修 繕 費	614,852	
	修 繕 費 (工)	66,562,541	
	減 価 償 却 費	14,942,368	
	減 価 償 却 費 (工)	81,245,746	
	賞 与 引 当 金 繰 入	24,139,536	
	賞 与 引 当 金 入 工	11,860,464	
	雑 費	1,505,395	699,541,564
	営 業 損 失		69,823,338
営	業 外 収 益		
	受 取 利 息	5,608	
	雑 収 入	137,569,318	137,574,926
営	業 外 費 用		
	支 払 利 息	4,458,616	
	貸 倒 引 当 金 繰 入	40,000	
	雑 損 失	564,151	5,062,767
	経 常 利 益		62,688,821
特	別 利 益		
	固 定 資 産 売 却 益	241,582	
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	13,560	
	賞 与 引 当 金 戻 入	1,984,414	2,239,556
特	別 損 失		
	固 定 資 産 除 却 損	1,665,634	1,665,634
	税 引 前 当 期 純 利 益		63,262,743
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		19,446,113
	法 人 税 等 調 整 額		10,305,378
	当 期 純 利 益		54,122,008

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31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	利益準備金	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				3,643,800		589,557,149	593,200,949		613,200,949	613,200,949
当期変動額											
当期純利益							54,122,008	54,122,008		54,122,008	54,122,008
当期変動額合計	0				0		54,122,008	54,122,008		54,122,008	54,122,008
当期末残高	20,000,000				3,643,800		643,679,157	647,322,957		667,322,957	667,322,957

個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31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

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。

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 965,898,407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 32,911,778円

(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額 8,206,877円

(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額 24,704,901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 1,668,307円39銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 135,305円02銭