

# 決 算 報 告 書

第 25 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
流 動 資 産		
現 金	313,240	
当 座 預 金	7,857,752	
普 通 預 金	1,539,311	
売 掛 金	170,115,732	
電 子 記 録 債 権	3,174,386	
貯 蔵 品	26,959,190	
立 替 金	10,000	
未 収 入 金	10,808,875	
前 払 費 用	6,542,989	
預 け 金	121,237,642	
流 動 資 産 合 計		348,559,117
固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
建 物	399,300,542	
付 属 設 備	52,805,066	
構 築 物	102,033,539	
機 械 装 置	785,995,431	
車 両 運 搬 具	117,940,701	
什 器 備 品	21,896,891	
土 地	801,359,358	
リ ー ス 資 産	60,595,778	
一 括 償 却 資 産	1,062,106	
減 価 償 却 累 計 額	1,039,424,670	
有 形 固 定 資 産 合 計	1,303,564,742	
2 無 形 固 定 資 産		
ソ フ ト ウ ェ ア	848,168	
無 形 固 定 資 産 合 計	848,168	
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
保 証 金	1,932,600	
会 員 権	200,000	
貸 倒 引 当 金	140,000	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	1,992,600	
固 定 資 産 合 計		1,306,405,510
資 産 合 計		1,654,964,627

負債の部

流動負債

買掛金	62,436,685
未払金	94,152,195
未払法人税等	10,143,400
預り金	1,039,203
仮受金	113,837
賞与引当金	22,050,000
未払消費税等	31,184,400

流動負債合計

221,119,720

固定負債

リース債務	47,171,712
長期借入金	502,721,675
繰延税金負債	56,747,979

固定負債合計

606,641,366

負債合計

827,761,086

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	803,559,741	

利益剰余金合計

807,203,541

株主資本合計

827,203,541

純資産合計

827,203,541

負債・純資産合計

1,654,964,627

## 損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

売	上	高							
	売	上	高						
	廃	棄	物	売	却	1,477,036,104			
						124,296,259		1,601,332,363	
売	上	原	価						
	産	廃	処	理	費	540,712,300			
	商	品	仕	入	高	10,704,494			
	産	廃	処	分	(運)	171,036,053		722,452,847	
					売 上 総 利 益			878,879,516	
販売費及び一般管理費									
	役	員	報	酬		18,382,383			
	給	料	手	当		131,101,527			
	給	料	手	当	(工)	70,900,272			
	賞	与	手	当		834,000			
	派	遣	料			274,725			
	派	遣	料	(工)		4,920,706			
	法	定	福	利	費	27,660,480			
	法	定	福	利	費	(工)	13,545,536		
	福	利	厚	生	費	1,753,924			
	研	修	費			414,173			
	研	修	費	(工)		609,905			
	退	職	給	付	費	用	2,983,820		
	退	職	給	付	費	用	(工)	1,034,800	
	福	利	厚	生	費	(工)	2,638,618		
	旅	費	交	通	費		13,492,697		
	旅	費	交	通	費	(工)	1,673,500		
	通	信	費			5,386,206			
	通	信	費	(工)		106,125			
	求	人	広	告	費	3,755,600			
	広	告	宣	伝	費	424,000			
	接	待	交	際	費	11,092,556			
	会	議	費			1,056,513			
	車	両	費			62,209,231			
	車	両	費	(工)		10,117,655			
	水	道	光	熱	費	(工)	54,635,599		
	消	耗	品	費		5,510,898			
	消	耗	品	(工)		19,147,602			
	租	税	公	課		12,853,896			
	租	税	公	課	(工)	13,391,393			
	新	聞	図	書	費	171,603			

支 払 手 数 料	37,639,725	
諸 会 費	1,079,173	
地 代 家 賃	3,582,076	
支 払 手 数 料 ( 工 )	11,498,400	
保 險 料	5,192,602	
修 繕 費	1,499,938	
修 繕 費 ( 工 )	88,083,498	
減 価 償 却 費	13,540,414	
減 価 償 却 費 ( 工 )	71,892,458	
賞 与 引 当 金 繰 入	28,500,000	
賞 与 引 当 金 入 工	14,550,000	
雑 費	1,632,207	
雑 費 ( 工 )	1,829	770,772,263
営 業 利 益		108,107,253
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	32,271	
雑 収 入	120,923,995	120,956,266
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,754,650	
雑 損 失	39,714	3,794,364
経 常 利 益		225,269,155
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	99,999	
賞 与 引 当 金 戻 入	1,507,350	1,607,349
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1	1
税 引 前 当 期 純 利 益		226,876,503
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		68,462,085
法 人 税 等 調 整 額		1,466,166
当 期 純 利 益		159,880,584

## 株主資本等変動計算書

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2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		643,679,157	647,322,957		667,322,957
当期変動額										
当期純利益							159,880,584	159,880,584		159,880,584
当期変動額合計	0				0		159,880,584	159,880,584		159,880,584
当期末残高	20,000,000				3,643,800		803,559,741	807,203,541		827,203,541

## 個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2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 1,040,402,615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 60,595,778円

(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額 17,021,732円

(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額 43,574,046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 2,068,008円85銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 399,701円46銭