

決 算 報 告 書

第 26 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
流 動	資 産	
	現 金	235,243
	当 座 預 金	5,727,454
	普 通 預 金	1,021,369
	売 掛 金	190,766,591
	電 子 記 録 債 権	7,943,844
	貯 蔵 品	37,023,107
	立 替 金	10,000
	未 収 入 金	12,243,275
	仮 払 金	360
	前 払 費 用	5,477,763
	預 け 金	110,704,377
	流動資産合計	371,153,383
固 定	資 産	
1	有 形 固 定 資 産	
	建 物	399,300,542
	付 属 設 備	69,705,066
	構 築 物	102,033,539
	機 械 装 置	804,188,431
	車 両 運 搬 具	111,098,286
	什 器 備 品	23,791,891
	土 地	801,359,358
	リ - ス 資 産	139,915,778
	一 括 償 却 資 産	1,639,001
	減 価 償 却 累 計 額	1,111,469,990
	有形固定資産合計	1,341,561,902
2	無 形 固 定 資 産	
	ソ フ ト ウ ェ ア	978,502
	無形固定資産合計	978,502
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	1,344,533,004
	資 産 合 計	1,715,686,387

負債の部

流動負債

買掛金	74,493,685
未払金	81,071,769
未払法人税等	9,251,000
預り金	782,240
賞与引当金	24,600,000
未払消費税等	10,438,000

流動負債合計

200,636,694

固定負債

リース債務	114,597,074
長期借入金	402,881,679
繰延税金負債	63,429,206

固定負債合計

580,907,959

負債合計

781,544,653

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	910,497,934	

利益剰余金合計

914,141,734

株主資本合計

934,141,734

純資産合計

934,141,734

負債・純資産合計

1,715,686,387

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

売 上 高		
売 上 高	1,321,434,550	
廃棄物売却却	43,769,624	1,365,204,174
売 上 原 価		
産 廃 処 理 費	375,368,366	
商 品 仕 入 高	11,330,803	
産 廃 処 分 (運)	135,782,580	522,481,749
売 上 総 利 益		842,722,425
販売費及び一般管理費		
役 員 報 酬	18,320,591	
給 料 手 当	146,475,899	
給 料 手 当 (工)	76,826,644	
賞 与 手 当	217,000	
派 遣 料 (工)	3,605,368	
法 定 福 利 費	30,959,881	
法 定 福 利 費 (工)	15,864,843	
福 利 厚 生 費	1,911,911	
研 修 費	82,301	
研 修 費 (工)	423,985	
退 職 給 付 費 用	3,118,120	
退 職 給 付 費 用 (工)	1,376,100	
福 利 厚 生 費 (工)	2,259,473	
旅 費 交 通 費	10,650,579	
旅 費 交 通 費 (工)	1,993,389	
通 信 費	4,805,693	
通 信 費 (工)	64,800	
求 人 広 告 費	1,000	
広 告 宣 伝 費	599,400	
接 待 交 際 費	3,820,455	
会 議 費	466,670	
車 両 費	57,791,734	
車 両 費 (工)	9,244,273	
水 道 光 熱 費 (工)	54,057,121	
消 耗 品 費	5,074,127	
消 耗 品 (工)	11,926,554	
租 税 公 課	10,925,191	
租 税 公 課 (工)	12,931,734	
新 聞 図 書 費	169,761	
支 払 手 数 料	46,362,514	

	諸 会 費	452,800	
	地 代 家 賃	4,700,342	
	支 払 手 数 料 (工)	15,082,434	
	保 險 料	5,300,780	
	修 繕 費	6,009,073	
	修 繕 費 (工)	81,436,712	
	減 価 償 却 費	21,350,835	
	減 価 償 却 費 (工)	73,271,483	
	賞 与 引 当 金 繰 入	31,500,000	
	賞 与 引 当 金 入 工	16,500,000	
	雑 費	952,408	788,883,978
	営 業 利 益		53,838,447
営	業 外 収 益		
	受 取 利 息	79,408	
	雑 収 入	125,497,268	125,576,676
営	業 外 費 用		
	支 払 利 息	3,685,587	
	雑 損 失	277,752	3,963,339
	経 常 利 益		175,451,784
特	別 利 益		
	固 定 資 産 売 却 益	757,273	
	賞 与 引 当 金 戻 入	2,590,000	3,347,273
特	別 損 失		
	固 定 資 産 売 却 損	275,556	
	固 定 資 産 除 却 損	2	275,558
	税 引 前 当 期 純 利 益		178,523,499
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		64,904,079
	法 人 税 等 調 整 額		6,681,227
	当 期 純 利 益		106,938,193

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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		803,559,741	807,203,541		827,203,541	827,203,541
当期変動額											
当期純利益							106,938,193	106,938,193		106,938,193	106,938,193
当期変動額合計							106,938,193	106,938,193		106,938,193	106,938,193
当期末残高	20,000,000				3,643,800		910,497,934	914,141,734		934,141,734	934,141,734

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 1,111,469,990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 139,915,778円

(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額 36,348,087円

(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額 103,567,691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 2,335,354円34銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 267,345円48銭