

決 算 報 告 書

第 28 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
流 動	資 産		
	現 金	428,211	
	当 座 預 金	7,584,541	
	普 通 預 金	880	
	売 掛 金	193,307,374	
	電 子 記 録 債 権	2,024,499	
	貯 蔵 品	40,946,123	
	立 替 金	25,587	
	未 収 入 金	12,267,075	
	前 払 費 用	8,230,379	
	前 払 金	112,200	
	預 け 金	264,809,976	
	流動資産合計		529,736,845
固 定	資 産		
1	有 形 固 定 資 産		
	建 物	399,300,542	
	付 属 設 備	89,655,066	
	構 築 物	123,933,539	
	機 械 装 置	886,699,431	
	車 両 運 搬 具	81,624,641	
	什 器 備 品	24,971,891	
	土 地	801,359,358	
	リ ー ス 資 産	161,017,778	
	一 括 償 却 資 産	3,033,268	
	減 価 償 却 累 計 額	1,244,463,740	
	有形固定資産合計	1,327,131,774	
2	無 形 固 定 資 産		
	ソ フ ト ウ ェ ア	2,589,070	
	無形固定資産合計	2,589,070	
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		1,331,708,444
	資 産 合 計		1,861,445,289

負債の部

流動負債		
買掛金	65,261,891	
未払金	96,450,737	
未払法人税等	27,159,900	
前受金	237,900	
預り金	950,735	
仮受金	50,019	
賞与引当金	24,000,000	
未払消費税等	14,698,600	
流動負債合計		228,809,782
固定負債		
リース債務	87,675,638	
長期借入金	237,801,687	
繰延税金負債	63,372,026	
固定負債合計		388,849,351
負債合計		617,659,133

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	5,000,000	
(2) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	1,218,786,156	
利益剰余金合計		1,223,786,156
株主資本合計		1,243,786,156
純資産合計		1,243,786,156
負債・純資産合計		1,861,445,289

損益計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

売 上 高		
売 上 高	1,445,978,497	
廃 棄 物 売 却	139,920,857	1,585,899,354
売 上 原 価		
産 廃 処 理 費	363,953,982	
商 品 仕 入 高	71,461,019	
産 廃 処 分 (運)	156,463,290	591,878,291
売 上 総 利 益		994,021,063
販売費及び一般管理費		
役 員 報 酬	18,432,890	
給 料 手 当	137,505,240	
給 料 手 当 (工)	69,422,080	
賞 与 手 当	963,501	
賞 与 手 当 (工)	474,480	
派 遣 料	442,728	
派 遣 料 (工)	5,382,178	
法 定 福 利 費	29,608,516	
法 定 福 利 費 (工)	14,819,046	
福 利 厚 生 費	1,315,175	
研 修 費	116,957	
退 職 給 付 費 用	4,031,340	
退 職 給 付 費 用 (工)	1,543,000	
福 利 厚 生 費 (工)	1,424,749	
旅 費 交 通 費	13,905,292	
旅 費 交 通 費 (工)	1,683,817	
通 信 費	4,142,725	
求 人 広 告 費	3,557,000	
広 告 宣 伝 費	570,600	
接 待 交 際 費	5,935,956	
会 議 費	1,162,662	
車 両 費	61,319,987	
車 両 費 (工)	11,638,674	
水 道 光 熱 費 (工)	78,197,274	
消 耗 品 費	3,810,192	
消 耗 品 (工)	25,173,418	
租 税 公 課	9,384,552	
租 税 公 課 (工)	13,312,825	
新 聞 図 書 費	36,536	
支 払 手 数 料	54,077,692	

	諸 会 費	520,800	
	地 代 家 賃	6,053,676	
	支 払 手 数 料 (工)	12,495,270	
	保 險 料	5,799,417	
	修 繕 費	612,450	
	修 繕 費 (工)	91,645,444	
	減 価 償 却 費	33,223,298	
	減 価 償 却 費 (工)	68,046,742	
	賞 与 引 当 金 繰 入	32,400,000	
	賞 与 引 当 金 入 工	15,600,000	
	雑 費	942,843	840,731,022
	営 業 利 益		153,290,041
営	業 外 収 益		
	受 取 利 息	224,598	
	雑 収 入	118,966,345	119,190,943
営	業 外 費 用		
	支 払 利 息 割 引 料	2,876,148	
	貸 倒 引 当 金 繰 入	100,000	
	雑 損 失	163,006	3,139,154
	経 常 利 益		269,341,830
特	別 利 益		
	固 定 資 産 売 却 益	610,548	
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	100,000	
	賞 与 引 当 金 戻 入	7,685,000	8,395,548
特	別 損 失		
	固 定 資 産 除 却 損	279,000	279,000
	税 引 前 当 期 純 利 益		277,458,378
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		90,620,191
	法 人 税 等 調 整 額		7,478,072
	当 期 純 利 益		179,360,115

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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				5,000,000		1,105,762,041	1,110,762,041		1,130,762,041	1,130,762,041
当期変動額											
剰余金の配当							66,336,000	66,336,000		66,336,000	66,336,000
当期純利益							179,360,115	179,360,115		179,360,115	179,360,115
当期変動額合計							113,024,115	113,024,115		113,024,115	113,024,115
当期末残高	20,000,000				5,000,000		1,218,786,156	1,223,786,156		1,243,786,156	1,243,786,156

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 1,244,463,740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 161,017,778円

(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額 82,895,597円

(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額 78,122,181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 3,109,465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 448,400円29銭