

決 算 報 告 書

第 30 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
流 動 資 産		
現 金	476,394	
当 座 預 金	5,798,711	
普 通 預 金	7,480	
売 掛 金	194,819,693	
電 子 記 録 債 権	1,452,266	
貯 蔵 品	38,909,054	
立 替 金	64,740	
未 収 入 金	13,624,367	
前 払 費 用	5,888,957	
前 払 金	1,226,280	
預 け 金	242,700,068	
流 動 資 産 合 計		504,968,010
固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
建 物	398,145,542	
付 属 設 備	96,769,066	
構 築 物	126,724,339	
機 械 装 置	1,009,942,009	
車 両 運 搬 具	87,565,641	
什 器 備 品	33,133,891	
土 地	801,359,358	
リ ー ス 資 産	121,182,000	
一 括 償 却 資 産	2,225,035	
減 価 償 却 累 計 額	1,417,228,613	
有 形 固 定 資 産 合 計	1,259,818,268	
2 無 形 固 定 資 産		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,106,536	
無 形 固 定 資 産 合 計	1,106,536	
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
出 資 金	102,000,000	
保 証 金	1,887,600	
会 員 権	200,000	
長 期 前 払 費 用	24,280	
貸 倒 引 当 金	100,000	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	104,011,880	
固 定 資 産 合 計		1,364,936,684
資 産 合 計		1,869,904,694

負債の部

流動負債

買掛金	79,396,676
未払金	36,325,728
未払法人税等	42,048,000
前受金	10,313,888
預り金	873,991
仮受金	20,800
賞与引当金	24,600,000
未払消費税等	27,889,700

流動負債合計

221,468,783

固定負債

リース債務	24,161,280
長期借入金	72,721,695
繰延税金負債	63,629,362

固定負債合計

160,512,337

負債合計

381,981,120

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	1,462,923,574
---------	---------------

利益剰余金合計

1,467,923,574

株主資本合計

1,487,923,574

純資産合計

1,487,923,574

負債・純資産合計

1,869,904,694

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

売 上 高		
売 上 高	1, 579, 405, 152	
廃 棄 物 売 却	268, 036, 227	
売 上 値 引	217, 844	1, 847, 223, 535
売 上 原 価		
産 廃 処 理 費	452, 860, 691	
商 品 仕 入 高	132, 126, 906	
産 廃 処 分 (運)	260, 822, 398	
外 注 費	19, 507, 473	865, 317, 468
売 上 総 利 益		981, 906, 067
販売費及び一般管理費		
役 員 報 酬	20, 577, 133	
給 料 手 当	141, 874, 650	
給 料 手 当 (工)	75, 861, 782	
賞 与 手 当	120, 000	
派 遣 料	4, 894, 578	
派 遣 料 (工)	5, 246, 998	
法 定 福 利 費	30, 315, 743	
法 定 福 利 費 (工)	16, 890, 090	
福 利 厚 生 費	1, 950, 785	
研 修 費	152, 730	
研 修 費 (工)	361, 459	
退 職 給 付 費 用	4, 408, 000	
退 職 給 付 費 用 (工)	1, 586, 000	
福 利 厚 生 費 (工)	2, 097, 006	
旅 費 交 通 費	17, 459, 019	
旅 費 交 通 費 (工)	2, 192, 148	
通 信 費	3, 556, 317	
通 信 費 (工)	15, 273	
求 人 広 告 費	6, 674, 000	
広 告 宣 伝 費	1, 218, 180	
接 待 交 際 費	5, 669, 733	
会 議 費	3, 082, 688	
車 両 費	42, 614, 869	
燃 料 費	19, 285, 661	
燃 料 費 (工)	9, 713, 552	
車 両 費 (工)	2, 328, 180	
水 道 光 熱 費 (工)	53, 156, 977	
消 耗 品 費	2, 808, 091	

	消 耗 品 (工)	28,849,239	
	租 税 公 課	7,765,431	
	租 税 公 課 (工)	13,674,835	
	新 聞 図 書 費	53,191	
	支 払 手 数 料	31,758,568	
	諸 会 費	484,500	
	地 代 家 賃	5,693,676	
	支 払 手 数 料 (工)	28,865,546	
	保 険 料	6,098,722	
	修 繕 費	1,742,000	
	修 繕 費 (工)	101,082,136	
	減 価 償 却 費	29,656,324	
	減 価 償 却 費 (工)	75,653,006	
	賞 与 引 当 金 繰 入	30,000,000	
	賞 与 引 当 金 入 工	17,400,000	
	雑 費	928,361	855,817,177
	営 業 利 益		126,088,890
営	業 外 収 益		
	受 取 利 息	697,089	
	雑 収 入	140,121,945	140,819,034
営	業 外 費 用		
	支 払 利 息 割 引 料	1,869,818	
	雑 損 失	1,435,157	3,304,975
	経 常 利 益		263,602,949
特	別 利 益		
	固 定 資 産 売 却 益	3,086,403	3,086,403
特	別 損 失		
	固 定 資 産 除 却 損	246,905	246,905
	税 引 前 当 期 純 利 益		266,442,447
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		93,668,878
	法 人 税 等 調 整 額		2,353,588
	当 期 純 利 益		170,419,981

個 別 注 記 表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 1,417,228,613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 121,182,000円

(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額 100,944,400円

(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額 20,237,600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 3,719,808円94銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 426,049円95銭