

決 算 報 告 書

第 29 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|---------------------|---------------|--|---------------|
| 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | 618,065 | | |
| 当 座 預 金 | 7,783,388 | | |
| 普 通 預 金 | 9,209 | | |
| 売 掛 金 | 201,796,827 | | |
| 電 子 記 録 債 権 | 4,202,814 | | |
| 貯 蔵 品 | 36,627,164 | | |
| 未 収 入 金 | 11,217,644 | | |
| 仮 払 金 | 2,629 | | |
| 前 払 費 用 | 7,756,402 | | |
| 前 払 金 | 135,300 | | |
| 預 け 金 | 162,186,733 | | |
| 未 収 消 費 税 等 | 105,300 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 432,441,475 |
| 固 定 資 産 | | | |
| 1 有 形 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 | 399,300,542 | | |
| 付 属 設 備 | 92,885,066 | | |
| 構 築 物 | 125,383,539 | | |
| 機 械 装 置 | 992,189,509 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 76,080,641 | | |
| 什 器 備 品 | 30,243,891 | | |
| 土 地 | 801,359,358 | | |
| リ ー ス 資 産 | 148,866,000 | | |
| 一 括 償 却 資 産 | 3,660,802 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 1,336,489,972 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,333,479,376 |
| 2 無 形 固 定 資 産 | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,819,470 | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,819,470 |
| 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 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | 100,000 | | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 103,987,600 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 1,439,286,446 |
| 資 産 合 計 | | | 1,871,727,921 |

負債の部

流動負債

| | |
|--------|------------|
| 買掛金 | 85,420,331 |
| 未払金 | 56,254,790 |
| 未払法人税等 | 57,514,700 |
| 預り金 | 848,366 |
| 賞与引当金 | 22,200,000 |
| 未払消費税等 | 5,750,500 |

流動負債合計

227,988,687

固定負債

| | |
|--------|-------------|
| リース債務 | 55,044,176 |
| 長期借入金 | 155,261,691 |
| 繰延税金負債 | 61,275,774 |

固定負債合計

271,581,641

負債合計

499,570,328

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 | 1,347,157,593 | |

利益剰余金合計

1,352,157,593

株主資本合計

1,372,157,593

純資産合計

1,372,157,593

負債・純資産合計

1,871,727,921

損益計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 売 上 高 | | |
| 売 上 高 | 1,439,802,871 | |
| 廃棄物売却 | 230,110,811 | |
| 売上値引 | 67,917 | 1,669,845,765 |
| 売 上 原 価 | | |
| 産廃処理費 | 339,040,350 | |
| 商品仕入高 | 111,943,207 | |
| 産廃処分(運) | 212,551,234 | |
| 外注費 | 17,169,354 | 680,704,145 |
| 売上総利益 | | 989,141,620 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 18,472,178 | |
| 給料手当 | 136,816,276 | |
| 給料手当(工) | 76,797,513 | |
| 賞与手当(工) | 505,000 | |
| 派遣料 | 7,916,244 | |
| 派遣料(工) | 4,524,007 | |
| 法定福利費 | 29,058,312 | |
| 法定福利費(工) | 15,875,192 | |
| 福利厚生費 | 1,875,897 | |
| 研修費 | 213,557 | |
| 研修費(工) | 129,091 | |
| 退職給付費用 | 4,346,000 | |
| 退職給付費用(工) | 1,596,000 | |
| 福利厚生費(工) | 2,007,901 | |
| 旅費交通費 | 17,922,525 | |
| 旅費交通費(工) | 2,220,060 | |
| 通信費 | 3,427,737 | |
| 通信費(工) | 39,180 | |
| 求人広告費 | 2,700,000 | |
| 広告宣伝費 | 555,400 | |
| 接待交際費 | 7,837,898 | |
| 会議費 | 1,602,390 | |
| 車両費 | 60,120,274 | |
| 車両費(工) | 11,511,602 | |
| 水道光熱費(工) | 54,229,353 | |
| 消耗品費 | 3,083,073 | |
| 消耗品(工) | 26,035,603 | |
| 租税公課 | 8,458,313 | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| | 租 税 公 課 (工) | 12,902,642 | |
| | 新 聞 図 書 費 | 57,636 | |
| | 支 払 手 数 料 | 40,587,585 | |
| | 諸 会 費 | 509,600 | |
| | 地 代 家 賃 | 5,693,676 | |
| | 支 払 手 数 料 (工) | 10,981,220 | |
| | 保 險 料 | 6,112,120 | |
| | 修 繕 費 | 1,175,290 | |
| | 修 繕 費 (工) | 105,494,424 | |
| | 減 価 償 却 費 | 30,897,368 | |
| | 減 価 償 却 費 (工) | 70,527,629 | |
| | 賞 与 引 当 金 繰 入 | 28,800,000 | |
| | 賞 与 引 当 金 入 工 | 15,000,000 | |
| | 雑 費 | 1,065,476 | |
| | 雑 費 (工) | 38,747 | |
| | | <u>829,719,989</u> | |
| | 営 業 利 益 | | 159,421,631 |
| 営 | 業 外 収 益 | | |
| | 受 取 利 息 | 240,916 | |
| | 雑 収 入 | <u>122,508,801</u> | 122,749,717 |
| 営 | 業 外 費 用 | | |
| | 支 払 利 息 割 引 料 | 2,764,420 | |
| | 雑 損 失 | <u>746,151</u> | <u>3,510,571</u> |
| | 経 常 利 益 | | 278,660,777 |
| 特 | 別 利 益 | | |
| | 固 定 資 産 売 却 益 | 499,999 | |
| | 賞 与 引 当 金 戻 入 | <u>3,639,000</u> | <u>4,138,999</u> |
| | 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 282,799,776 |
| | 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 102,716,591 |
| | 法 人 税 等 調 整 額 | | <u>2,096,252</u> |
| | 当 期 純 利 益 | | <u><u>182,179,437</u></u> |

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 | | 1,218,786,156 | 1,223,786,156 | | 1,243,786,156 | 1,243,786,156 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | 53,808,000 | 53,808,000 | | 53,808,000 | 53,808,000 |
| 当期純利益 | | | | | | | 182,179,437 | 182,179,437 | | 182,179,437 | 182,179,437 |
| 当期変動額合計 | | | | | | | 128,371,437 | 128,371,437 | | 128,371,437 | 128,371,437 |
| 当期末残高 | 20,000,000 | | | | 5,000,000 | | 1,347,157,593 | 1,352,157,593 | | 1,372,157,593 | 1,372,157,593 |

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 1,336,489,972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 148,866,000円

(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額 101,087,700円

(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額 47,778,300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 3,430,393円98銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 455,448円59銭