

決 算 報 告 書

第 27 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
流 動	資 産		
	現 金	228,934	
	当 座 預 金	7,177,428	
	普 通 預 金	50,241	
	売 掛 金	209,700,969	
	電 子 記 録 債 権	2,231,507	
	貯 蔵 品	28,917,659	
	立 替 金	10,000	
	未 収 入 金	10,761,322	
	仮 払 金	451,000	
	前 払 費 用	6,231,833	
	預 け 金	242,912,026	
	流動資産合計		508,672,919
固 定	資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	建 物	399,300,542	
	付 属 設 備	87,375,066	
	構 築 物	119,483,539	
	機 械 装 置	852,450,931	
	車 両 運 搬 具	81,624,641	
	什 器 備 品	23,021,891	
	土 地	801,359,358	
	リ - ス 資 産	181,777,778	
	一 括 償 却 資 産	1,952,326	
	減 価 償 却 累 計 額	1,155,083,968	
	有形固定資産合計	1,393,262,104	
	2 無 形 固 定 資 産		
	ソ フ ト ウ ェ ア	1,783,669	
	無形固定資産合計	1,783,669	
	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	100,000	
	投資その他の資産合計	2,032,600	
	固定資産合計		1,397,078,373
	資 産 合 計		1,905,751,292

負債の部

流動負債

買掛金	67,782,180
未払金	119,634,766
未払法人税等	32,905,000
預り金	780,000
仮受金	702
賞与引当金	25,930,000
未払消費税等	26,825,600

流動負債合計

273,858,248

固定負債

リース債務	124,895,366
長期借入金	320,341,683
繰延税金負債	55,893,954

固定負債合計

501,131,003

負債合計

774,989,251

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	1,105,762,041	

利益剰余金合計

1,110,762,041

株主資本合計

1,130,762,041

純資産合計

1,130,762,041

負債・純資産合計

1,905,751,292

損益計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

売 上 高		
売 上 高	1,461,452,023	
廃 棄 物 売 却	118,117,998	1,579,570,021
売 上 原 価		
産 廃 処 理 費	319,335,154	
商 品 仕 入 高	68,024,946	
産 廃 処 分 (運)	152,816,733	540,176,833
売 上 総 利 益		1,039,393,188
販売費及び一般管理費		
役 員 報 酬	18,390,580	
給 料 手 当	142,592,252	
給 料 手 当 (工)	73,720,777	
賞 与 手 当	1,090,000	
賞 与 手 当 (工)	600,000	
派 遣 料	6,128,501	
派 遣 料 (工)	3,640,064	
法 定 福 利 費	29,918,280	
法 定 福 利 費 (工)	15,471,452	
福 利 厚 生 費	1,291,257	
研 修 費	37,220	
研 修 費 (工)	184,829	
退 職 給 付 費 用	3,275,080	
退 職 給 付 費 用 (工)	1,529,340	
福 利 厚 生 費 (工)	1,741,290	
旅 費 交 通 費	11,087,827	
旅 費 交 通 費 (工)	1,955,149	
通 信 費	3,460,647	
通 信 費 (工)	140,215	
求 人 広 告 費	1,770,000	
広 告 宣 伝 費	728,700	
接 待 交 際 費	2,584,610	
会 議 費	339,436	
車 両 費	62,524,110	
車 両 費 (工)	12,920,303	
水 道 光 熱 費 (工)	58,797,901	
消 耗 品 費	3,771,899	
消 耗 品 (工)	25,764,697	
租 税 公 課	9,948,247	
租 税 公 課 (工)	12,791,425	

	新聞図書費	99,243	
	支払手数料	45,527,506	
	諸会費	512,800	
	地代家賃	4,493,676	
	支払手数料(工)	12,972,070	
	保険料	5,730,879	
	修繕費	1,765,000	
	修繕費(工)	85,973,055	
	減価償却費	33,728,468	
	減価償却費(工)	69,274,958	
	賞与引当金繰入	33,710,000	
	賞与引当金入工	16,820,000	
	雑費	1,026,472	
	雑費(工)	1,274	819,831,489
	営業利益		219,561,699
営	業外収益		
	受取利息	158,234	
	雑収入	118,096,926	118,255,160
営	業外費用		
	支払利息割引料	3,298,682	
	貸倒引当金繰入	100,000	
	雑損失	89,183	3,487,865
	経常利益		334,328,994
特	別利益		
	固定資産売却益	4,131,407	
	貸倒引当金戻入益	140,000	
	賞与引当金戻入	5,222,000	9,493,407
特	別損失		
	固定資産売却損	307,630	
	固定資産除却損	4,022,279	4,329,909
	税引前当期純利益		339,492,492
	法人税、住民税及び事業税		125,907,437
	法人税等調整額		7,535,252
	当期純利益		221,120,307

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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		910,497,934	914,141,734		934,141,734
当期変動額										
剰余金の配当							24,500,000	24,500,000		24,500,000
剰余金から準備金への振替					1,356,200		1,356,200			
当期純利益							221,120,307	221,120,307		221,120,307
当期変動額合計					1,356,200		195,264,107	196,620,307		196,620,307
当期末残高	20,000,000				5,000,000		1,105,762,041	1,110,762,041		1,130,762,041

個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 1,155,083,968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 181,777,778円

(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額 69,495,242円

(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額 112,282,536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 2,826,905円10銭

(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 552,800円77銭