

# 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

西武緑化管理株式会社

( 単位 : 千円 )

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
( 資産の部 )		( 負債の部 )	
流動資産	751,870	流動負債	364,743
現金預金	163,408	工事未払金	256,734
受取手形	9,300	未払金	39,787
完成工事未収入金	282,210	未払法人税等	28,305
未収入金	7,884	未払消費税	5,378
未成工事支出金	115	未払費用	9,824
短期貸付金	280,168	未成工事受入金	22,834
前払費用	3,139	預り金	1,878
繰延税金資産	2,906		
その他流動資産	2,737		
固定資産	63,728	固定負債	86,512
有形固定資産	9,004	退職給付引当金	70,952
建物	2,496	役員退職慰労引当金	15,560
構築物	238		
車両運搬具	3,663	負債合計	451,256
工具・器具・備品	2,605		
無形固定資産	1,290	( 純資産の部 )	
電話加入権	316	資本金	30,000
その他無形固定資産	973	利益剰余金	334,342
投資その他の資産	53,434	利益準備金	5,215
繰延税金資産	31,404	繰越利益剰余金	329,127
その他	22,030	純資産合計	364,342
資産合計	815,598	負債・純資産合計	815,598

## 個別注記表

西武緑化管理株式会社

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1)有価証券の評価方法及び評価基準

関係会社株式	移動平均法による原価法
その他有価証券	
時価のないもの	移動平均法による原価法

#### (2)棚卸資産の評価方法及び評価基準

未成工事支出金	個別法に基づく原価法
---------	------------

#### (3)固定資産の減価償却方法

有形固定資産	定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
無形固定資産	定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

#### (4)引当金の計上方法

貸倒引当金	売上債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工事進行基準を適用し、その他の場合については工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する場合の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法を用いております。

(6) 消費税の会計処理 税抜方式によっております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

事業年度末日における発行済株式の数                      普通株式                      60,000株

### (2) 配当支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額	一株当たり配当額	基 準 日	効 力 発 生 日
平成25年6月17日 定時株主総会	普通	12,354千円	205円90銭	平成25年3月31日	平成25年6月18日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの次のとおり、付議を予定しております。

決 議	株式の種類	配当金の総額	一株当たり配当額	基 準 日	効 力 発 生 日
平成26年6月17日 定時株主総会	普通	10,602千円	176円70銭	平成26年3月31日	平成26年6月18日