

貸借対照表

2019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	1,026,967	流動負債	395,464
現金預金	579,917	工事未払金	231,997
完成工事未収入金	420,707	未払金	70,911
未収入金	20,515	未払法人税等	45,902
未成工事支出金	598	未払消費税	13,684
前払費用	1,355	未払費用	1,063
その他流動資産	3,873	未成工事受入金	23,356
		預り金	8,548
固定資産	56,601	固定負債	59,822
有形固定資産	7,751	退職給付引当金	42,322
建物	1,301	役員退職慰労引当金	17,500
構築物	79		
工具・器具・備品	6,370	負債合計	455,286
無形固定資産	1,660	(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	1,343	利益剰余金	598,283
投資その他の資産	47,190	利益準備金	7,734
繰延税金資産	25,940	繰越利益剰余金	590,549
その他	21,249	純資産合計	628,283
資産合計	1,083,569	負債・純資産合計	1,083,569

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、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については、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。
-----------	--

