

貸借対照表

2020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 | 1,028,523 | 流動負債 | 395,256 |
| 現金預金 | 595,472 | 工事未払金 | 240,808 |
| 完成工事未収入金 | 403,251 | 未払金 | 67,566 |
| 未収入金 | 20,265 | 未払法人税等 | 40,460 |
| 未成工事支出金 | 2,065 | 未払消費税 | 10,830 |
| 貯蔵品 | 985 | 未払費用 | 1,099 |
| 前払費用 | 2,296 | 未成工事受入金 | 27,304 |
| その他流動資産 | 4,187 | 預り金 | 7,185 |
| 固定資産 | 120,205 | 固定負債 | 66,852 |
| 有形固定資産 | 70,937 | 退職給付引当金 | 49,422 |
| 建物 | 56,278 | 役員退職慰労引当金 | 17,430 |
| 構築物 | 876 | | |
| 工具・器具・備品 | 13,781 | 負債合計 | 462,108 |
| 無形固定資産 | 1,082 | (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 | 765 | 利益剰余金 | 656,620 |
| 投資その他の資産 | 48,186 | 利益準備金 | 7,734 |
| 繰延税金資産 | 27,018 | 繰越利益剰余金 | 648,886 |
| その他 | 21,168 | 純資産合計 | 686,620 |
| 資産合計 | 1,148,728 | 負債・純資産合計 | 1,148,728 |

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。 |
|-----------|--|

(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 |
|----------------------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 2019年6月11日 定時株主総会 | 普通 | 27,400千円 | 456円67銭 | 2019年3月31日 | 2019年6月12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 |
|---------------------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 2020年6月9日 定時株主総会 | 普通 | 25,721千円 | 428円69銭 | 2020年3月31日 | 2020年6月10日 |