

貸 借 対 照 表

2026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
流 動 資 産	1, 108, 528	流 動 負 債	340, 051
現 金 預 金	708, 908	工 事 未 払 金	193, 624
完 成 工 事 未 収 入 金	317, 224	未 払 金	95, 964
未 収 入 金	42, 012	未 払 法 人 税 等	19, 588
未 成 工 事 支 出 金	15, 552	未 払 消 費 税	6, 496
貯 蔵 品	13, 763	未 払 費 用	877
前 払 費 用	2, 504	未 成 工 事 受 入 金	9, 326
そ の 他 流 動 資 産	8, 562	預 り 金	14, 173
固 定 資 産	110, 089	固 定 負 債	84, 911
有 形 固 定 資 産	53, 161	退 職 給 付 引 当 金	71, 641
建 物	49, 337	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	12, 190
構 築 物	213	従 業 員 株 式 給 付 引 当 金	1, 080
工 具 器 具 備 品	3, 611	負 債 合 計	424, 962
無 形 固 定 資 産	4, 966	(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	4, 650	利 益 剰 余 金	763, 655
投 資 そ の 他 の 資 産	51, 961	利 益 準 備 金	7, 734
繰 延 税 金 資 産	30, 961	繰 越 利 益 剰 余 金	755, 921
そ の 他	21, 000	純 資 産 合 計	793, 655
資 産 合 計	1, 218, 618	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1, 218, 618

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。
従業員株式給付引当金	従業員への株式給付に備えるため、西武グループ株式給付規程に基づく支給見込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。

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
2025年6月13日 定時株主総会	普通	56,762千円	946円4銭	2025年3月31日	2025年6月16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
2026年6月12日 定時株主総会	普通	37,461千円	624円35銭	2026年3月31日	2026年6月15日