

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成 28年 9月 1日

至 平成 29年 8月31日

ウベパレットサービス 株式会社

山口県宇部市大字善和字川東 5 4 1 番地 1 2

貸 借 対 照 表

平成 29年 8月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[73,585,090]	【流動負債】	[28,650,493]
現金	99,488	買掛金	11,252,687
当座預金	31,014,952	未払金	2,910,181
普通預金	1,249,991	未払法人税等	148,300
通知預金	15,000,000	未払費用	3,233,691
売掛金	14,335,336	預り金	283,634
商品・製品	815,100	賞与引当金	8,892,000
棚卸材料	9,553,569	未払消費税等	1,930,000
貯蔵品	5,376	【固定負債】	[1,102,500]
未収入金	580,143	役員退職慰労引当金	1,102,500
前払費用	939,435		
未収法人税等	71,700		
貸倒引当金	80,000	負債合計	29,752,993
【固定資産】	[169,959,778]	純資産の部	
[有形固定資産]	[169,755,933]	【株主資本】	[213,791,875]
建物	21,971,068	[資本金]	[30,000,000]
付属設備	1,732,199	[資本剰余金]	[120,000,000]
構築物	5,681,585	資本準備金	120,000,000
機械装置	3,741,479	[利益剰余金]	[63,791,875]
車両運搬具	3,899,787	利益準備金	2,100,000
工具器具備品	205,569	(その他利益剰余金)	(61,691,875)
土地	132,524,246	別途積立金	45,000,000
[無形固定資産]	[118,095]	繰越利益剰余金	16,691,875
電話加入権	118,095	(うち当期利益)	(3,377,599)
[投資その他の資産]	[85,750]		
差入保証金	85,750	純資産合計	213,791,875
資産合計	243,544,868	負債・純資産合計	243,544,868

株主資本等変動計算書

自 平成 28年 9月 1日
 至 平成 29年 8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	30,000,000	120,000,000		120,000,000	2,100,000	30,000,000	28,314,276	60,414,276		210,414,276	210,414,276
当期変動額											
別途積立金の積立て						15,000,000	15,000,000				
当期純利益							3,377,599	3,377,599		3,377,599	3,377,599
当期変動額合計						15,000,000	11,622,401	3,377,599		3,377,599	3,377,599
当期末残高	30,000,000	120,000,000		120,000,000	2,100,000	45,000,000	16,691,875	63,791,875		213,791,875	213,791,875

[任意積立金の内訳]

別途積立金	当期首残高	30,000,000
	当期変動額	15,000,000
	当期末残高	45,000,000

個 別 注 記 表

自 平成 28年 9月 1日

至 平成 29年 8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) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

ア. その他の有価証券・・・移動平均法に基づく原価法

イ. 投資有価証券・・・移動平均法に基づく原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア. 商品、半製品、原材料、貯蔵品、製品、仕掛品・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・・・定率法

うち平成10年4月以降取得の建物・・・・・・・・・・定額法

うち平成28年4月以降取得の建物附属設備及び構築物・・・定額法

無形固定資産・・・・・・・・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・翌期支給見込み額のうち当期に負担すべき額を計上している。

貸倒引当金・・・・・・・・債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上している。

(4) 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おります。

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

230,029,883円

建物・附属設備及び構築物・・・・・・・・ 170,165,972円

機械装置・・・・・・・・ 38,940,639円

車両運搬具・・・・・・・・ 19,258,841円

工具器具備品・・・・・・・・ 1,664,431円

(2) 関係会社間債権債務残高

ユーピーアール(株)

債権・・・売掛金・・・・・・・・ 13,792,636円

債務・・・買掛金・・・・・・・・ 17,647円

・・・未払金・・・・・・・・ 644,790円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式及び自己株式の種類並びに総数に関する事項

当該事業年度の末日における発行済株式の数

60,000株

別紙の通り報告致します。

平成 29年11月10日

ウベパレットサービス 株式会社

代表取締役

酒田 義矢