

# 決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成 30年 9月 1日

至 令和 元年 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

令和 元年 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
<b>【流動資産】</b>	[ 72,803,234]	<b>【流動負債】</b>	[ 32,409,171]
当座預金	22,807,016	買掛金	5,201,047
普通預金	17,092,329	未払金	10,699,884
定期預金	10,000,000	未払法人税等	296,500
売掛金	2,453,186	未払費用	2,773,796
サービス未収入	11,360,041	預り金	272,244
商品・製品	175,200	賞与引当金	10,793,000
棚卸材料	6,801,882	未払消費税等	2,372,700
貯蔵品	19,880	<b>【固定負債】</b>	[ 13,930,710]
立替金	1,331,225	退職給付引当金	13,930,710
前払費用	822,007		
前払税金	468		
貸倒引当金	60,000	<b>負債合計</b>	46,339,881
<b>【固定資産】</b>	[ 162,091,122]	<b>純資産の部</b>	
<b>[有形固定資産]</b>	[ 161,900,067]	<b>【株主資本】</b>	[ 188,554,475]
建物	17,081,265	[資本金]	[ 30,000,000]
付属設備	1,600,501	[資本剰余金]	[ 120,000,000]
構築物	7,096,440	資本準備金	120,000,000
機械装置	1,950,082	[利益剰余金]	[ 38,554,475]
車両運搬具	827,300	利益準備金	2,100,000
工具器具備品	271,966	(その他利益剰余金)	( 36,454,475)
土地	132,524,246	別途積立金	45,000,000
他有形固定資産	548,267	繰越利益剰余金	8,545,525
<b>[無形固定資産]</b>	[ 118,095]	(うち当期損失)	( 1,611,727)
電話加入権	118,095		
<b>[投資その他の資産]</b>	[ 72,960]	<b>純資産合計</b>	188,554,475
差入保証金	72,960		
<b>資産合計</b>	234,894,356	<b>負債・純資産合計</b>	234,894,356

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 9月 1日  
至 令和 元年 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	48,000,000	9,933,798	40,166,202		190,166,202	190,166,202
当期変動額											
準備金から剰余金への振替						3,000,000	3,000,000				
当期純損失							1,611,727	1,611,727		1,611,727	1,611,727
当期変動額合計						3,000,000	1,388,273	1,611,727		1,611,727	1,611,727
当期末残高	30,000,000	120,000,000		120,000,000	2,100,000	45,000,000	8,545,525	38,554,475		188,554,475	188,554,475

[ 任意積立金の内訳 ]

別途積立金	当期首残高	48,000,000
	当期変動額	3,000,000
	当期末残高	45,000,000

## 個 別 注 記 表

自 平成 30年 9月 1日

至 令和 元年 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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品および材料

個別法による原価法を採用しております。

貯蔵品

先入先出法による原価法を採用しております。

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 4～31年

機械及び装置 8年

無形固定資産

定額法を採用しております。

(3)引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の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法人税法上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おります。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき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、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(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

237,915,763円

建物 131,562,005円

建物付属設備 1,224,858円

構築物 44,390,755円

機械装置 40,850,483円

車両運搬具 17,331,328円

工具器具備品	2,556,334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	2,143,235円
サービス未収入金	11,358,000円
立替金	1,331,225円
債務 買掛金	6,080円
未払金	3,636,523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 1年11月28日

ウベパレットサービス 株式会社

代表取締役

酒田 義矢