

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 5年 9月 1日

至 令和 6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 6年 8月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
流 動 資 産		
現 金 ・ 預 金	74,801,981	
売 上 債 権	13,138,280	
そ の 他 流 動 資 産	10,837,122	
流 動 資 産 合 計		98,777,383
固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
有 形 固 定 資 産	168,094,264	
有 形 固 定 資 産 合 計	168,094,264	
2 無 形 固 定 資 産		
無 形 固 定 資 産	118,095	
無 形 固 定 資 産 合 計	118,095	
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
投 資 そ の 他 の 資 産	627,480	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	627,480	
固 定 資 産 合 計		168,839,839
資 産 合 計		267,617,222

負 債 の 部		
流 動 負 債		
支 払 債 務	9,426,382	
そ の 他 流 動 負 債	14,178,251	
流 動 負 債 合 計		23,604,633
固 定 負 債		
そ の 他 固 定 負 債	23,076,800	
固 定 負 債 合 計		23,076,800
負 債 合 計		46,681,433
純 資 産 の 部		
株 主 資 本		
1 資 本 金	30,000,000	30,000,000
2 資 本 剰 余 金		
(1) 資 本 準 備 金	120,000,000	
資 本 剰 余 金 合 計		120,000,000
3 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金	2,100,000	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	48,000,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	20,835,789	
う ち 当 期 利 益	(4,552,395)	
利 益 剰 余 金 合 計		70,935,789
株 主 資 本 合 計		220,935,789
純 資 産 合 計		220,935,789
負 債 ・ 純 資 産 合 計		267,617,222

損 益 計 算 書

自 令和 5年 9月 1日
至 令和 6年 8月31日

(単位：円)

売	上	高			
	製	品	売	上	22,851,248
	サ	ー	ビ	ス	130,893,450
					153,744,698
売	上	原	価		
	期	首	製	品	9,489,349
	製	品	仕	入	20,017,391
	サ	ー	ビ	ス	94,106,894
					123,613,634
	合			計	
	期	末	製	品	8,896,703
					114,716,931
				売	
				上	
				総	
				利	39,027,767
				益	
販	売	費	及	び	
	一	般	管	理	
	費				
	販	売	費	及	34,078,698
					34,078,698
				營	
				業	
				利	4,949,069
				益	
営	業	外	収	益	
	受	取	利	息	500
	雑	収	入		1,759,907
	仕	入	割	引	16,008
					1,776,415
営	業	外	費	用	
	雑	損	失		132,915
					132,915
				経	
				常	
				利	6,592,569
				益	
特	別	利	益		
	圧	縮	特	別	
	勘	定	戻	入	1,230,000
					1,230,000
特	別	損	失		
	固	定	資	産	
	圧	縮	損		1,100,000
					1,100,000
				税	
				引	
				前	
				当	6,722,569
				期	
				純	
				利	
				益	
				法	
				人	
				税	
				、	
				住	
				民	
				税	
				及	
				び	
				事	
				業	2,170,174
				税	2,170,174
				当	
				期	
				純	
				利	4,552,395
				益	4,552,395