決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和 6年 9月 1日

至 令和 7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541番地12

貸借対照表

令和 7年 8月31日 現在

(単位:円)

	₹₩ 7 + 0	月51日 現在	(単位:円 <i>)</i>
資産の	部	負 債 の	部
科目	金 額	科 目	金額
【流 動 資 産】	[106, 328, 317]	【流 動 負 債】	[25, 457, 732]
当 座 預 金	30, 773, 460	買 掛 金	3, 820, 577
普 通 預 金	16, 245, 055	未 払 金	6, 506, 871
定期 預金	30, 000, 000	未払法人税等	2, 624, 700
売 掛 金	3, 340, 777	未 払 費 用	2,722,358
サービス未収入金	11, 830, 500	預 り 金	319, 626
商品・製品	673, 040	賞 与 引 当 金	6, 619, 000
棚卸材料	9, 911, 482	未 払 消 費 税 等	2, 844, 600
貯 蔵 品	10, 820	【固定負債】	[25, 536, 800]
未 収 入 金	402, 190	退 職 給 付 引 当 金	16, 713, 800
前 払 費 用	3, 150, 993	役員退職慰労引当金	8, 823, 000
貸倒引当金	10,000		
【固定資産】	[172,651,191]		
[有形固定資産]	[163, 723, 113]		
建物	148, 350, 170		
建物減価償却累計額	140, 856, 434		
付 属 設 備	9, 163, 142	負 債 合 計	50, 994, 532
建物付属設備減価償却累計額	3, 996, 480	 純 資 産 (の 部
構築物	56, 737, 195	【株 主 資 本】	[227, 984, 976]
構築物減価償却累計額	50, 032, 532	[資 本 金]	[30,000,000]
機械装置	59, 394, 407	[資本剰余金]	[120,000,000]
機械装置減価償却累計額	50, 358, 003	資本準備金	120,000,000
車両運搬具	18, 771, 886	[利 益 剰 余 金]	[77, 984, 976]
車両運搬具減価償却累計額	16, 885, 211	利 益 準 備 金	2, 100, 000
工具器具備品	3, 605, 210	(その他利益剰余金)	(75, 884, 976)
工具器具備品減価償却累計額	3, 136, 551	別途積立金	51,000,000
土 地	132, 524, 246	繰 越 利 益 剰 余 金	24, 884, 976
他有形固定資産	6, 890, 457	(うち当期利益)	(7,049,187)
一括償却累計額	6, 448, 389		
[無形固定資産]	[118, 095]		
電話加入権	118, 095		
[投資その他の資産]	[8,809,983]		
差入保証金	74, 040		
他 投 資 等	8, 735, 943	純 資 産 合 計	227, 984, 976
資 産 合 計	278, 979, 508	負債・純資産合計	278, 979, 508

個 別 注 記 表

自 令和 6年 9月 1日 至 令和 7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

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

266,162,958円

建物 140,856,434円 建物付属設備 4,441,480円 構築物 50,032,532円 機械装置 50,685,750円 車両運搬具 16,885,211円 工具器具備品 3,261,551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 935,339円

サービス未収入金 11,771,100円

未収入金 2,190円

債務 買掛金 6,677円

未払金 596,386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。

令和 7年11月17日 ウベパレットサービス 株式会社

代表取締役 福永 克宏