

貸借対照表

2020年 3月31日 現在

西武造園株式会社

(単位 : 千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	5,872,116	流動負債	2,730,551
現金預金	406,125	工事未払金	1,111,673
受取手形	609,908	未払金	868,636
完成工事未収入金	3,504,137	未払法人税等	192,624
未収入金	976,232	未払消費税	87,023
未成工事支出金	38,530	未払費用	13,822
貯蔵品	35,012	未成工事受入金	198,634
短期貸付金	200,000	前受金	5,818
前払費用	10,705	預り金	252,318
その他流動資産	91,464		
固定資産	1,808,949	固定負債	679,628
有形固定資産	1,329,539	退職給付引当金	628,938
建物	73,911	役員退職慰労引当金	50,690
構築物	13,182		
車両運搬具	939		
工具器具備品	69,874		
土地	1,171,632	負債合計	3,410,179
		(純資産の部)	
無形固定資産	79,354	資本金	360,000
電話加入権	12,766		
その他無形固定資産	66,587	利益剰余金	3,910,885
投資その他の資産	400,055	利益準備金	90,000
関係会社株式	65,000	別途積立金	807,450
投資有価証券	22,500	繰越利益剰余金	3,013,435
繰延税金資産	226,367	純資産合計	4,270,885
その他	86,188		
資産合計	7,681,065	負債・純資産合計	7,681,065

個別注記表

西武造園株式会社

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。
-----------	--

(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。

(6) 消費税の会計処理 税抜方式によっております。

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 7,200,000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
2019年6月11日 定時株主総会	普通	177,408千円	24円64銭	2019年3月31日	2019年6月12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
2020年6月9日 定時株主総会	普通	161,280千円	22円40銭	2020年3月31日	2020年6月10日