

第57期決算公告

平成26年5月30日

福岡県福岡市中央区薬院4丁目3番4号

西部日曹株式会社

代表取締役 安武 清

貸借対照表の要旨

(平成26年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	8,747	流動負債	8,087
固定資産	2,692	固定負債	112
		負債合計	8,199
		株主資本	
		資本金	100
		利益剰余金	
		利益準備金	26
		その他の剰余金	
		別途積立金	3,124
		繰越利益剰余金	29
		(うち当期純利益)	△ 2
		利益剰余金合計	3,179
		株主資本合計	3,279
		評価・換算差額等	△ 40
		純資産合計	3,239
資産の部合計	11,439	負債及び純資産の部合計	11,439

貸借対照表

西部日曹株式会社

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産	8,747,496,703	流動負債	8,087,893,540
現金	159,544	買掛金	7,780,274,807
銀行預金	45,222,112	短期借入金	300,000,000
受取手形	1,930,532	未払金	3,845,045
売掛金	8,731,193,126	未払法人税等	206,800
有価証券	20,320,273	預り金	2,770,842
棚卸資産	7,869,608	繰延税金負債	796,046
未収入金	16,623,406		
未収還付法人税等	11,380,491		
仮払金	61,281		
前払費用	36,330		
貸倒引当金	△ 87,300,000	固定負債	112,027,100
		退職給付引当金	31,579,000
		役員退職金積立額	78,048,100
		修繕積立引当金	2,400,000
		負債の部合計	8,199,920,640
固定資産	2,692,095,263		
有形固定資産	277,842,183	純資産の部	
建物	144,913,099	株式資本	
建物付属設備	12,257,129	資本金	100,000,000
構築物	1,108,631		
什器備品	4,699,674	利益剰余金	
土地	114,863,650	利益準備金	26,400,000
		その他の剰余金	
無形固定資産	591,640	別途積立金	3,124,000,000
電話加入権	591,640	繰越利益剰余金	29,471,363
		利益剰余金合計	3,179,871,363
投資等	2,413,661,440	株主資本合計	3,279,871,363
保証金	2,024,796,973		
投資有価証券	311,207,064	評価・換算差額等	
長期貸付金	934,400	その他有価証券評価差額金	△ 40,200,037
長期前払費用	1,563,795		
長期繰延税金資産	75,159,208	評価・換算差額等合計	△ 40,200,037
		純資産合計	3,239,671,326
資産の部合計	11,439,591,966	負債及び純資産の部合計	11,439,591,966

個別注記表

西部日曹株式会社

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

この計算書類は中小企業の会計に関する指針によって作成しています

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券:時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

売却原価は移動平均法により算定しています

時価のないもの

移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定率法

土地:平成25年度路線価格により算定しています

無形固定資産

法人税法の規定による定額法 当期は償却可能資産はありません

引当金の計上基準

貸倒引当金

法人税法の規定による法定繰入率により計上しています

退職給付引当金

従業員の退職給付に備える為支給見込額を計上しています

役員退職金積立額

役員の退職給付に備える為役員退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています

修繕積立引当金

本社建物及び収益物件(トミール平尾 福岡市中央区大宮2-3-20)の大規模修繕に備える為
支出見込額を計上しています

見込額:修繕見込額の10% 期間10年後

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式を採用しております

貸借対照表等に関する注記

貸借対照表に関する注記

担保に供されている資産 無し

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しています

退職給付会計を適用しています

受取手形割引高 0

保証債務額 0

有形固定資産の減価償却累計額 28,327,547円

損益計算書に関する注記

売上高と賃貸料収入の合計額を純売上高と表記しています

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しています

退職給付会計を適用しています

土地:福岡市中央区薬院4-3-4(本社所在地)

福岡市中央区大宮2-3-20(トミール平尾所在地)

修繕積立:本社建物大規模修繕費 8,799,456円 トミール平尾大規模修繕費 26,708,491円が
含まれています

事業税を当期分として計上しています

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 200,000株

当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

株主への配当 1株につき60円 合計12,000,000円

当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

株主への配当 1株につき60円 合計12,000,000円

当該事業年度の末日における新株予約権の目的となる当該株式会社の株式の数 0株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額は16,198.35円です

一株当たり当期純損失は11.80円です