

貸借対照表
平成30年3月31日現在

株式会社西日本住宅評価センター

単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,748,328,572	【流動負債】	426,012,146
現 金 預 金	1,536,612,674	未 払 法 人 税 等	23,241,400
売 掛 金	142,460,062	未 払 消 費 税 等	12,157,400
立 替 金	122,210	未 払 紛 争 処 理 負 担 金	7,629,000
前 払 費 用	69,133,626	未 払 費 用	89,914,677
		前 受 金	191,135,122
		預 り 金	36,220,547
		賞 与 引 当 金	65,714,000
		【固定負債】	130,898,000
		退 職 給 付 引 当 金	124,223,000
		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,675,000
【固定資産】	330,149,178	負債合計	556,910,146
(有形固定資産)	11,033,307	純資産の部	
建 物 附 属 設 備	6,808,692	【株主資本】	1,521,567,604
工 具 器 具 備 品	4,224,615	(資本金)	300,000,000
(無形固定資産)	156,256,684	(利益剰余金)	1,221,567,604
ソ フ ト ウ エ ア	62,303,904	利 益 準 備 金	39,000,000
ソ フ ト ウ エ ア 仮	93,952,780	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,182,567,604
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,182,567,604
		(内当期純利益)	(57,612,017)
(投資その他の資産)	162,859,187	純資産合計	1,521,567,604
投 資 有 価 証 券	96,640,000		
敷 金 及 び 保 証 金	66,219,187		
資産合計	2,078,477,750	負債・純資産合計	2,078,477,750

【個別注記表】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券(市場価格のないもの) 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定率法

ただし、平成28年4月1日以降に

取得した建物付属設備並びに構築物 定額法

無形固定資産 定額法

(3) 賞与引当金

従業員の賞与に備えるため、当期末における支給見込額に基づき計上しております。

(4) 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の見込額に基づき計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、内規に基づく当期における期末要支給見込額を計上しております。

(6) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(7) 消費税(地方消費税を含む)の会計処理 税抜き方式

2. 貸借対照表の注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 23,995,315 円

3. 株主資本等変動計算書の注記

(1) 当期末日における発行済株式の総数(普通株式) 6,000 株

(2) 当期末日における自己株式の総数 0 株

(3) 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	配当額/株	基準日	効力発生日
平成29年6月21日 定時株主総会	普通株式	30,000 千円	5,000 円	平成29年3月31日	平成29年6月22日

(4) 当期末以後に行なう剰余金の配当に関する事項

平成 30 年 6 月 20 日開催の定時株主総会に普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議しております。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	配当額/株	基準日	効力発生日
平成 30 年 6 月 20 日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	30,000 千円	5,000 円	平成 30 年 3 月 31 日	平成 30 年 6 月 21 日

4. 一株当たり情報に関する注記

- (1) 一株当たりの純資産額 253,594 円 60 銭
- (2) 一株当たりの当期純利益 9,602 円 00 銭