

貸借対照表

2019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】	1,521,642,653	【流動負債】	526,955,591
現金預金	1,248,149,005	未払法人税等	8,560,700
売掛金	172,532,796	未払消費税等	7,123,900
立替金	229,722	未払紛争処理負担金	7,765,000
前払費用	87,660,222	未払費用	180,406,369
未収入金	10,293,808	前受金	226,649,191
仮払法人税等	2,777,100	預り金	40,631,331
		賞与引当金	55,819,100
		【固定負債】	121,441,000
		退職給付引当金	121,441,000
【固定資産】	674,355,929	負債合計	648,396,591
(有形固定資産)	12,795,854	純資産の部	
建物附属設備	10,111,174	【株主資本】	1,547,601,991
工具器具備品	2,684,680	(資本金)	300,000,000
(無形固定資産)	498,879,388	(利益剰余金)	1,247,601,991
ソフトウェア	498,879,388	利益準備金	42,000,000
		その他利益剰余金	1,205,601,991
		繰越利益剰余金	1,205,601,991
(投資その他の資産)	162,680,687	純資産合計	1,547,601,991
投資有価証券	96,640,000		
敷金及び保証金	66,040,687		
資産合計	2,195,998,582	負債・純資産合計	2,195,998,582

【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、2016年4月1日以降に

取得した建物附属設備並びに構築物 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 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。

なお、2018年5月15日の経営企画会議にて退職慰労金制度を廃止し、制度適用期間に対応する退職慰労金については、役員の退任が決定した後、退任時に支給することを決定しております。

(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 28,321,281 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
2018年6月20日 定時株主総会	普通株式	30,000千円	5,000円	2018年3月31日	2018年6月21日

(4) 当期末以後に行なう剰余金の配当に関する事項

2019年6月19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。
2019年6月19日開催の定時株主総会において、同議案は承認可決されております。(6月19日加筆)

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
2019年6月19日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	30,000千円	5,000円	2019年3月31日	2019年6月20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 257,933円66銭
(2) 一株当たりの当期純利益 9,339円06銭

5. その他の注記

当社取締役会決議事項付議基準として、特別損失に計上する設備廃棄の金額基準を1,000万円を超えるものと定めました。
同基準および取締役会決議に基づき、新基幹システム稼働に伴う旧基幹システムのソフトウェア除却費用として、特別損益項目の固定資産売却・除却損へ53,303,662円を計上しております。その結果、税引前当期純利益が同額減少しております。