

貸借対照表

2020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】	1,508,741,972	【流動負債】	506,063,411
現金預金	1,279,056,041	未払法人税等	43,405,400
売掛金	159,320,780	未払消費税等	34,948,600
立替金	236,520	未払紛争処理負担金	6,834,000
前払費用	70,128,631	未払費用	87,392,759
		前受金	232,649,168
		預り金	40,077,484
		賞与引当金	60,756,000
		【固定負債】	143,587,000
		退職給付引当金	143,587,000
【固定資産】	721,475,223	負債合計	649,650,411
(有形固定資産)	23,814,389	純資産の部	
建物附属設備	17,152,798	【株主資本】	1,580,566,784
工具器具備品	6,661,591	(資本金)	300,000,000
(無形固定資産)	536,044,994	(利益剰余金)	1,280,566,784
ソフトウェア	536,044,994	利益準備金	45,000,000
		その他利益剰余金	1,235,566,784
		繰越利益剰余金	1,235,566,784
		(内当期純利益)	(62,964,793)
(投資その他の資産)	161,615,840	純資産合計	1,580,566,784
投資有価証券	96,640,000		
敷金及び保証金	64,975,840		
資産合計	2,230,217,195	負債・純資産合計	2,230,217,195

【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

取得した建物付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) 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。

(6) 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 33,006,543 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
2019年6月19日 定時株主総会	普通株式	30,000 千円	5,000 円	2019年3月31日	2019年6月20日

(4) 当期末以後に行なう剰余金の配当に関する事項

2020年6月24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
2020年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	30,000 千円	5,000 円	2020年3月31日	2020年6月25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	263,427 円 79 銭
(2) 一株当たりの当期純利益	10,494 円 13 銭

5. その他の注記

福岡支店の賃借ビル建て替えに伴う移転立ち退き料として特別利益へ22,000,000円、同移転等に伴う費用として特別損失へ7,036,554円計上しております。その結果、税引前当期純利益が14,963,446円増加しております。