

# 決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 2年 9月 1日

至 令和 3年 8月31日

ウベパレットサービス 株式会社

山口県宇部市大字善和字川東 5 4 1 番地 1 2

貸借対照表

令和 3年 8月31日 現在 (単位：千円)

| 資 産 の 部           |            | 負 債 の 部           |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 科 目               | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
| 【流 動 資 産】         | [ 85,154]  | 【流 動 負 債】         | [ 24,401]  |
| 当 座 預 金           | 39,333     | 買 掛 金             | 4,331      |
| 普 通 預 金           | 7,072      | 未 払 金             | 5,516      |
| 定 期 預 金           | 10,000     | 未 払 法 人 税 等       | 2,024      |
| 売 掛 金             | 1,003      | 未 払 費 用           | 2,823      |
| サービスマ未入金          | 11,650     | 預 り 金             | 306        |
| 商 品 ・ 製 品         | 225        | 賞 与 引 当 金         | 6,547      |
| 棚 卸 材 料           | 13,523     | 未 払 消 費 税 等       | 2,851      |
| 貯 蔵 品             | 5          | 【固 定 負 債】         | [ 16,536]  |
| 未 収 入 金           | 1          | 退 職 給 付 引 当 金     | 13,812     |
| 前 払 費 用           | 2,398      | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 2,724      |
| 前 払 税 金           | 0          |                   |            |
| 貸 倒 引 当 金         | 60         |                   |            |
| 【固 定 資 産】         | [ 160,801] | 負 債 合 計           | 40,937     |
| [有 形 固 定 資 産]     | [ 155,246] | 純 資 産 の 部         |            |
| 建 物               | 12,883     | 【株 主 資 本】         | [ 205,018] |
| 付 属 設 備           | 1,538      | [資 本 金]           | [ 30,000]  |
| 構 築 物             | 5,855      | [資 本 剰 余 金]       | [ 120,000] |
| 機 械 装 置           | 954        | 資 本 準 備 金         | 120,000    |
| 車 両 運 搬 具         | 702        | [利 益 剰 余 金]       | [ 55,018]  |
| 工 具 器 具 備 品       | 120        | 利 益 準 備 金         | 2,100      |
| 土 地               | 132,524    | (その他利益剰余金)        | ( 52,918)  |
| 他 有 形 固 定 資 産     | 667        | 別 途 積 立 金         | 42,000     |
| [無 形 固 定 資 産]     | [ 118]     | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 10,918     |
| 電 話 加 入 権         | 118        | (う ち 当 期 利 益)     | ( 12,402)  |
| [投 資 そ の 他 の 資 産] | [ 5,437]   |                   |            |
| 差 入 保 証 金         | 74         |                   |            |
| 他 投 資 等           | 5,363      | 純 資 産 合 計         | 205,018    |
| 資 産 合 計           | 245,956    | 負債・純資産合計          | 245,956    |

## 個 別 注 記 表

自 令和 2年 9月 1日

至 令和 3年 8月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品および材料

個別法による原価法を採用しております。

貯蔵品

先入先出法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 4～31年

機械及び装置 8年

無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の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法人税法上に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき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、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

244,431,862円

建物 135,980,183円

建物付属設備 1,604,904円

構築物 46,082,034円

機械装置 41,164,413円

車両運搬具 17,239,844円

|                |             |
|----------------|-------------|
| 工具器具備品         | 2,360,484円  |
| (2)関係会社間債権債務残高 |             |
| ユーピーアール(株)     |             |
| 債権 売掛金         | 787,502円    |
| サービス未収入金       | 11,559,900円 |
| 債務 買掛金         | 12,881円     |
| 未払金            | 2,067,519円  |

4.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式及び自己株式の種類並びに総数に関する事項

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 60,000株 |
|----------------------|---------|

別紙の通り報告致します。

令和 3年11月22日

ウベパレットサービス 株式会社

代表取締役

福永 克宏