

第 39 期  
決 算 公 告

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月 31日  
( 期 末 )

貸 借 対 照 表  
損 益 計 算 書  
株主資本等変動計算書  
個 別 注 記 表

山口県宇部市大字小串1978番地の2  
宇部興産セメントサービス株式会社

# 貸 借 対 照 表

宇部興産セメントサービス株式会社

(平成31年 3月 31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	<b>487,713,089</b>	流動負債	<b>295,222,593</b>
現金及び預金	22,410,438	買掛金	46,304,893
受取手形	2,138,400	リース債務	126,228
売掛金	307,503,806	未払金	118,756,205
商品及び製品	16,586,874	未払法人税等	13,417,968
未成工事支出金	932,500	未払消費税等	15,875,000
原材料及び貯蔵品	27,821,924	未払費用	17,398,522
前払費用	1,314,800	預り金	9,342,877
未収入金	1,429,395	賞与引当金	74,000,900
従業員短期債権	81,000		
預け金	107,493,952		
固定資産	<b>207,509,005</b>	固定負債	<b>33,750,842</b>
有形固定資産	<b>132,431,140</b>	リース債務	215,684
建物	93,797,971	退職給付引当金	20,541,408
構築物	12,884,709	役員退職慰労引当金	12,993,750
機械装置	18,139,252		
車輛運搬具	1,316,746	負債合計	<b>328,973,435</b>
工具器具備品	6,242,462	(純資産の部)	
建設仮勘定	50,000	株主資本	<b>366,248,659</b>
無形固定資産	<b>1,973,836</b>	資本金	<b>50,000,000</b>
ソフトウェア	879,500	利益剰余金	<b>316,248,659</b>
電話加入権	60,129	利益準備金	11,600,000
その他無形固定資産	1,034,207	その他利益剰余金	304,648,659
投資その他の資産	<b>73,104,029</b>	繰越利益剰余金	304,648,659
長期前払費用	17,283		
出資金	27,000	純資産合計	<b>366,248,659</b>
前払年金費用	43,801,626	負債及び純資産合計	<b>695,222,094</b>
繰延税金資産	29,112,120		
長期差入保証金	146,000		
	<b>695,222,094</b>		

# 損 益 計 算 書

宇部興産セメントサービス株式会社

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

売 上 高		<b>2,565,341,569</b>
売 上 原 価		<b>2,418,976,248</b>
売 上 総 利 益		<b>146,365,321</b>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		<b>110,609,538</b>
営 業 利 益		<b>35,755,783</b>
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	156,275	
そ の 他 営 業 外 収 益	9,238,725	<b>9,395,000</b>
営 業 外 費 用		
そ の 他 営 業 外 費 用	3,790,585	<b>3,790,585</b>
経 常 利 益		<b>41,360,198</b>
税 引 前 当 期 純 利 益		<b>41,360,198</b>
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	17,285,120	
法 人 税 等 調 整 額	△ 2,488,176	<b>14,796,944</b>
当 期 純 利 益		<b>26,563,254</b>

## 株主資本等変動計算書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

宇部興産セメントサービス株式会社

(単位：円)

	株 主 資 本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	50,000,000	0	10,430,000	290,955,405	301,385,405	351,385,405	351,385,405
当期変動額							
剰余金の配当			1,170,000	△ 12,870,000	△ 11,700,000	△ 11,700,000	△ 11,700,000
当期純利益				26,563,254	26,563,254	26,563,254	26,563,254
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
当期変動額合計	0	0	1,170,000	13,693,254	14,863,254	14,863,254	14,863,254
当期末残高	50,000,000	0	11,600,000	304,648,659	316,248,659	366,248,659	366,248,659

注1)発行済株式の数 100,000 株

注2)当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成30年6月12日の定時株主総会において、次のとおり決議した。

配当金の総額 11,700,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 117 円

基準日 平成30年3月31日

効力発生日 平成30年6月12日

注3)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

令和元年5月28日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次のとおり提案しています。

配当金の総額 13,300,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 133 円

基準日 平成31年3月31日

効力発生日 令和元年5月28日

# 個別注記表

宇部興産セメントサービス株式会社

## 1. 重要な会計方針

### (1) たな卸資産の評価の方法

製品・原材料	: 総平均法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
商 品	: 最終仕入原価法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
貯 蔵 品	: 移動平均法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### 有形固定資産(リース資産を除く)

建 物	: 定率法(平成9年度以前取得)および定額法(平成10年度以後取得)
その他の固定資産	: 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リ ー ス 資 産 : 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

### (3) 引当金の計上方法

貸 倒 引 当 金	: 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
賞 与 引 当 金	: 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しています。
退職給付引当金	: 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。 なお、当期末においては、年金資産の見込額が、退職給付債務の額を超過しているため、当該超過額は前払年金費用として投資その他の資産に計上しています。
役員退職慰労引当金	: 役員の退職慰労金に充てるため、役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理 : 税抜方式によっています。

#### (追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を  
当期より適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。