

# 第41期

## 計 算 書 類

自 令和2年4月 1日

至 令和3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

宇部興産セメントサービス株式会社

# 貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	<b>474,332</b>	流動負債	<b>260,508</b>
現金及び預金	18,991	買掛金	27,138
売掛金	262,576	リース債務	1,533
商品及び製品	16,301	未払金	98,391
未成工事支出金	176	未払法人税等	8,836
原材料及び貯蔵品	39,026	未払消費税等	35,789
前払費用	7,397	未払費用	16,971
未収入金	2,145	預り金	3,800
従業員短期債権	50	仮受金	715
預け金	127,667	賞与引当金	67,330
固定資産	<b>235,671</b>	固定負債	<b>36,928</b>
有形固定資産	<b>157,854</b>	リース債務	449
建物	100,290	退職給付引当金	27,513
構築物	16,149	役員退職慰労引当金	8,966
機械装置	18,440		
車輛運搬具	8,511	負債合計	<b>297,437</b>
工具器具備品	10,600	(純資産の部)	
リース資産	1,150	株主資本	<b>412,567</b>
建設仮勘定	2,711	資本金	<b>50,000</b>
無形固定資産	<b>1,361</b>	利益剰余金	<b>362,567</b>
ソフトウェア	498	利益準備金	12,500
電話加入権	60	その他利益剰余金	350,067
その他無形固定資産	802	繰越利益剰余金	350,067
投資その他の資産	<b>76,456</b>	純資産合計	<b>412,567</b>
前払年金費用	50,712	負債及び純資産合計	<b>710,004</b>
繰延税金資産	25,598		
長期差入保証金	146		
資産合計	<b>710,004</b>		

# 損 益 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:千円)

売 上 高		2,750,947
売 上 原 価		2,577,187
売 上 総 利 益		173,759
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		110,742
営 業 利 益		63,017
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	178	
そ の 他 営 業 外 収 益	5,130	5,308
営 業 外 費 用		
そ の 他 営 業 外 費 用	733	733
経 常 利 益		67,591
税 引 前 当 期 純 利 益		67,591
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	16,973	
法 人 税 等 調 整 額	3,915	20,888
当 期 純 利 益		46,702

## 株主資本等変動計算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

宇部興産セメントサービス株式会社

(単位：千円)

	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		12,500	322,964	335,464	385,464	385,464
当期変動額							
剰余金の配当			0	△ 19,600	△ 19,600	△ 19,600	△ 19,600
当期純利益				46,702	46,702	46,702	46,702
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	27,102	27,102	27,102	27,102
当期末残高	50,000		12,500	350,067	362,567	412,567	412,567

## 個別注記表

1. 貸借対照表・損益計算書及び株主資本等変動計算書の金額は、千円未満を切捨てて表示しています。

### 2. 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おります。

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。

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 100,000株

#### (2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和2年6月9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	19,600,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	196円
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2年6月9日

#### (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3年6月24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	23,400,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	234円
基準日	令和3年3月31日
効力発生日	令和3年6月24日