

第 44 期
計 算 書 類

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 6 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	602,203	流動負債	346,344
現金及び預金	18,706	買掛金	63,852
売掛金	365,334	リース債務	179
商品及び製品	16,299	未払金	125,264
原材料及び貯蔵品	53,312	未払法人税等	7,210
前払費用	2,352	未払消費税等	20,388
未収入金	2,131	未払費用	23,891
従業員短期債権	127	預り金	11,597
預け金	143,939	賞与引当金	93,960
固定資産	240,159	固定負債	52,518
有形固定資産	138,894	リース債務	133
建物	83,559	退職給付引当金	35,364
構築物	12,259	役員退職慰労引当金	17,021
機械装置	13,184		
車輛運搬具	16,750		
工具器具備品	13,140		
無形固定資産	3,926	負債合計	398,863
ソフトウェア	3,411	(純資産の部)	
電話加入権	60	株主資本	443,499
その他無形固定資産	454	資本金	50,000
投資その他の資産	97,338	利益剰余金	393,499
前払年金費用	57,292	利益準備金	12,500
繰延税金資産	39,838	その他利益剰余金	380,999
長期差入保証金	146	繰越利益剰余金	380,999
長期預け金	62		
資産合計	842,363	純資産合計	443,499
		負債及び純資産合計	842,363

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:千円)

売 上 高		3,234,002
売 上 原 価		3,052,335
売 上 総 利 益		181,666
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		152,408
営 業 利 益		29,258
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	422	
固 定 資 産 売 却 益	136	
ス ク ラ ッ プ 売 却 益	5,844	
そ の 他 営 業 外 収 益	2,226	8,630
営 業 外 費 用		
固 定 資 産 売 却 損	431	
固 定 資 産 廃 棄 損	0	431
経 常 利 益		37,456
税 引 前 当 期 純 利 益		37,456
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	18,017	
法 人 税 等 調 整 額	△ 4,731	
当 期 純 利 益		24,170

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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	利益剰余金			株主資本合計	
		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	373,094	385,594	435,594	435,594
当期変動額						
剰余金の配当			△ 16,265	△ 16,265	△ 16,265	△ 16,265
当期純利益			24,170	24,170	24,170	24,170
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計			7,905	7,905	7,905	7,905
当期末残高	50,000	12,500	380,999	393,499	443,499	443,499

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。

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5年5月25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	16,265,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	162.65円
基準日	令和5年3月31日
効力発生日	令和5年5月25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6年6月6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	12,086,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	120.86円
基準日	令和6年3月31日
効力発生日	令和6年6月6日