

貸借対照表  
(平成29年3月31日現在)

近畿オイルサービス 株式会社

(単位:円)

科 目	前 期 末 平成28年3月31日現在	当 期 末 平成29年3月31日現在	増 減	科 目	前 期 末 平成28年3月31日現在	当 期 末 平成29年3月31日現在	増 減
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>			
現金・預金	1,120,654	1,645,281	524,627	未払金	2,712,184	2,375,974	△ 336,210
預け金	29,585,882	32,252,023	2,666,141	未払法人税等	906,200	394,800	△ 511,400
営業未収金	15,423,480	15,423,480	0	未払消費税等	2,969,846	2,948,497	△ 21,349
繰延税金資産	1,583,619	1,214,567	△ 369,052	未払費用	5,184,093	4,689,061	△ 495,032
未収入金	1,428,140	84,403	△ 1,343,737	預り金	465,310	434,157	△ 31,153
				賞与引当金	3,517,000	2,896,000	△ 621,000
<b>流動資産計</b>	<b>49,141,775</b>	<b>50,619,754</b>	<b>1,477,979</b>	<b>流動負債計</b>	<b>15,754,633</b>	<b>13,738,489</b>	<b>△ 2,016,144</b>
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>有形固定資産</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	退職給付引当金	12,050,129	7,857,289	△ 4,192,840
構築物	1	1	0				
<b>無形固定資産</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>固定負債計</b>	<b>12,050,129</b>	<b>7,857,289</b>	<b>△ 4,192,840</b>
施設利用権	4,000	4,000	0	<b>負債合計</b>	<b>27,804,762</b>	<b>21,595,778</b>	<b>△ 6,208,984</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,347,714</b>	<b>2,893,734</b>	<b>△ 1,453,980</b>	<b>純資産の部</b>			
繰延税金資産	4,247,714	2,793,734	△ 1,453,980	<b>株主資本</b>			
差入保証金	100,000	100,000	0	資本金	10,000,000	10,000,000	0
				資本剰余金	0	0	0
<b>固定資産計</b>	<b>4,351,715</b>	<b>2,897,735</b>	<b>△ 1,453,980</b>	資本準備金	0	0	0
				その他資本剰余金	0	0	0
				<b>利益剰余金</b>	<b>15,688,728</b>	<b>21,921,711</b>	<b>6,232,983</b>
				利益準備金	2,500,000	2,500,000	0
				その他の利益剰余金	<b>13,188,728</b>	<b>19,421,711</b>	<b>6,232,983</b>
				別途積立金	10,000,000	10,000,000	0
				繰越利益剰余金	3,188,728	9,421,711	6,232,983
				<b>株主資本計</b>	<b>25,688,728</b>	<b>31,921,711</b>	<b>6,232,983</b>
				<b>評価・換算差額等</b>			
				その他有価証券評価差額金	0	0	0
				<b>評価・換算差額等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>純資産合計</b>	<b>25,688,728</b>	<b>31,921,711</b>	<b>6,232,983</b>
<b>資産合計</b>	<b>53,493,490</b>	<b>53,517,489</b>	<b>23,999</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>53,493,490</b>	<b>53,517,489</b>	<b>23,999</b>

# 損益計算書

近畿オイルサービス株式会社

(単位:円)

	前 期 自：平成27年4月1日 至：平成28年3月31日	当 期 自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日	増 減
営 業 収 益	171,372,000	171,372,000	0
営 業 原 価	130,630,189	127,345,843	△ 3,284,346
営 業 総 利 益	40,741,811	44,026,157	3,284,346
販売費及び一般管理費	34,617,415	32,749,933	△ 1,867,482
営 業 利 益	6,124,396	11,276,224	5,151,828
営 業 外 収 益	120,268	98,135	△ 22,133
受取利息及び配当金	106,263	97,989	△ 8,274
雑 収 入	14,005	146	△ 13,859
営 業 外 費 用	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
経 常 利 益	6,244,664	11,374,359	5,129,695
特 別 利 益	0	0	0
特 別 損 失	0	0	0
税引前当期純利益	6,244,664	11,374,359	5,129,695
法人税、住民税及び事業税	3,409,451	3,318,344	△ 91,107
法人税等調整額	△ 133,241	1,823,032	1,956,273
当 期 純 利 益	2,968,454	6,232,983	3,264,529

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 固定資産の減価償却方法

#### ①有形固定資産(リース資産除く)

定額法を採用しております。

#### ②無形固定資産(リース資産除く)

定額法を採用しております。

### (2) 引当金の計上基準

#### ①賞与引当金

従業員等に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

#### ②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規則に基づき計算された期末要支給額の全額を計上しております。また、中小企業退職金共済制度に加入して月々掛金を拠出しております。

### (3) 消費税等の会計処理

税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

## 2. 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と総数

普通株式:200 株

### (2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成 29 年 6 月 23 日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

#### 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	1,870,000 円
配当の原資	利益剰余金
一株当たり配当額	9,350 円
基準日	平成 29 年 3 月 31 日
効力発生日	平成 29 年 6 月 26 日

## 3. 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 26 号 平成 28 年 3 月 28 日)を当事業年度から適用しております。