

第 31 期 決 算 公 告

岩手県盛岡市流通センター北一丁目22番地
東北西濃運輸株式会社
 代表取締役 阿部進太郎

貸借対照表

平成30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	705,768,421	流動負債	623,973,812
現金預金	282,226,136	支払手形	55,435,949
受取手形	56,574,168	営業未払金	182,639,826
営業未収金	342,668,868	短期借入金	183,423,798
原材料及び貯蔵品	3,237,253	一年以内返済長期借入金	2,400,000
前払費用	5,926,588	未払金	83,175,204
未収入金	42,158	未払法人税等	1,790,200
親会社未収入金	1,089,345	未払消費税等	22,917,100
繰延税金資産	13,062,096	未払費用	26,848,787
その他流動資産	3,644,524	預り金	35,023,948
貸倒引当金	△ 2,702,715	賞与引当金	30,319,000
固定資産	345,961,215	固定負債	127,795,617
有形固定資産	277,069,511	長期借入金	38,300,000
建物	59,041,880	退職給付引当金	77,297,820
構築物	1,394,273	役員退職慰労引当金	8,400,000
機械装置	1,647,239	資産除去債務	3,697,797
車両運搬具	68,051,500	その他固定負債	100,000
工具器具備品	4,251,880		
土地	142,682,739	負債合計	751,769,429
無形固定資産	1,868,140	(純資産の部)	
電話加入権	1,820,473	株主資本	299,960,207
その他無形固定資産	47,667	資本金	15,000,000
投資その他の資産	67,023,564	資本剰余金	10,000,000
投資有価証券	10,000	その他資本剰余金	10,000,000
出資金	9,250,000	利益剰余金	274,960,207
繰延税金資産	30,498,404	利益準備金	3,750,000
その他投資	27,365,160	その他利益剰余金	271,210,207
貸倒引当金	△ 100,000	別途積立金	237,500,000
		繰越利益剰余金	33,710,207
資産合計	1,051,729,636	純資産合計	299,960,207
		負債・純資産合計	1,051,729,636

個別注記表

I. (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜き方式を採用しております。

II. (貸借対照表に関する注記)

1. 引当金の計上

- | | |
|---------------|--|
| (1) 貸倒引当金 | 債権の貸倒損失に備えるため、個別繰入および法人税法の規定による繰入限度額を引き当てしております。 |
| (2) 賞与引当金 | 夏季賞与の支給見込額について、当期の負担額を引き当てしております。 |
| (3) 退職給付引当金 | 従業員の退職金の支払いに備えるため、当期末現在における支給見込額を引き当てしております。 |
| (4) 役員退職慰労引当金 | 役員の退職金の支払に備えるため、当期末現在における内規による支給見込額を引き当てしております。 |

III. (1株当たり情報に関する注記)

- 1株当たり純資産額は、 999,867.35円であります。
- 1株当たり当期純利益は、 138,974.65円であります。

IV. (当期純損益額)

当期純利益 41,692,395円