

第89期決算広告

平成30年6月18日

群馬県安中市板鼻16番地の1
 関東西濃運輸株式会社
 代表取締役 日比野 利夫

1 貸借対照表

(平成30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	17,450,942	流動負債	4,953,478
現金預金	5,128,952	支払手形	70,000
受取手形	292,276	営業未払金	2,426,633
営業未収金	3,419,255	未払金	675,277
有価証券	1,500,000	未払法人税等	136,446
原材料及び貯蔵品	33,557	親会社未払金	222,832
短期貸付金	6,638,861	未払消費税等	188,721
未収入金	49,857	未払費用	213,349
繰延税金資産	381,766	預り金	196,334
その他の流動資産	29,628	賞与引当金	823,884
貸倒引当金	△23,212	固定負債	2,899,941
固定資産	11,991,244	退職給付引当金	2,631,014
有形固定資産	10,554,093	役員退職慰労引当金	61,300
建物	3,632,861	資産除去債務	207,627
構築物	356,263	負債合計	7,853,420
機械装置	104,779	(純資産の部)	
車輛運搬具	1,001,932	株主資本	21,537,886
工具器具備品	6,937	資本金	100,000
建設仮勘定	1,530	資本剰余金	12,234,830
土地	5,449,789	資本準備金	6,570,090
無形固定資産	55,472	その他資本剰余金	5,664,740
借地権	46,397	利益剰余金	9,203,055
電話加入権	7,123	利益準備金	129,084
その他の無形固定資産	1,952	別途積立金	7,854,000
投資その他の資産	1,381,677	繰越利益剰余金	1,219,971
投資有価証券	193,545	評価・換算差額等	50,880
出資金	160	有価証券評価差額金	50,880
関係会社株式及び出資金	58,000	純資産合計	21,588,766
繰延税金資産	1,065,128	負債・純資産合計	29,442,186
長期前払費用	29,993		
敷金保証金	34,850		
資産合計	29,442,186		

2 損 益 計 算 書

(平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益	36,346,893	36,346,893
営業原価		34,539,061
営業総利益		1,807,832
販売費及び一般管理費		570,259
営業利益		1,237,573
営業外収益		
受取利息及び配当金	36,103	
その他の収益	46,655	82,758
営業外費用		
その他の費用	904	904
経常利益		1,319,427
特別利益		
固定資産売却益	12,289	12,289
特別損失		
固定資産処分損	124	
その他特別損失	15	140
税引前当期純利益		1,331,577
法人税等		553,795
法人税等調整額		△68,394
当期純利益		846,176

3 株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本								自己株式
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			
			会社分割 処分差益			別途積立金	繰越利益剰余金		
前期末残高 (29/3)	100,000	11,478,090	756,740	12,234,830	129,084	7,508,000	1,093,830	8,730,914	
【当期変動額】									
利益準備金				0				0	
別途積立金				0		346,000	△346,000	0	
剰余金の配当				0			△374,035	△374,035	
当期純利益				0			846,176	846,176	
自己株の取得				0				0	
自己株の処分				0				0	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				0				0	
当期変動額合計	0	0	0	0	0	346,000	126,141	472,141	0
当期末残高 (30/3)	100,000	11,478,090	756,740	12,234,830	129,084	7,854,000	1,219,971	9,203,055	0

	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	
前期末残高 (29/3)	21,065,745	52,072	21,117,817
【当期変動額】			
利益準備金	0		0
別途積立金			
剰余金の配当	△374,035		△374,035
当期純利益	846,176		846,176
自己株の取得	0		0
自己株の処分	0		0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	△1,192	△1,192
当期変動額合計	472,141	△1,192	470,948
当期末残高 (30/3)	21,537,886	50,880	21,588,766

4 個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物（建物附属設備を含む）および車両運搬具は定額法

上記以外については定率法

(2) 無形固定資産

定額法

3. 引当金の計上方法

(1) 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。

(3) 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の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により翌期から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。