

2021年6月8日

**第92期決算公告**

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**

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	18,598,750	<b>流動負債</b>	4,711,448
現金預金	5,565,667	支払手形	80,000
受取手形	196,768	営業未払金	2,208,411
営業未収金	3,328,563	未払金	732,212
有価証券		未払法人税等	88,430
原材料及び貯蔵品	16,165	親会社未払金	165,635
短期貸付金	9,387,191	未払消費税等	283,972
未収入金	57,562	未払費用	211,564
繰延税金資産	-	預り金	112,217
その他の流動資産	65,133	賞与引当金	829,004
貸倒引当金	△18,301	<b>固定負債</b>	3,125,097
<b>固定資産</b>	11,985,178	退職給付引当金	2,870,507
<b>有形固定資産</b>	10,185,832	役員退職慰労引当金	33,000
建物	3,090,610	資産除去債務	221,589
構築物	305,984	<b>負債合計</b>	7,836,545
機械装置	88,136	<b>(純資産の部)</b>	
車輛運搬具	1,020,317	<b>株主資本</b>	22,703,303
工具器具備品	9,158	<b>資本金</b>	100,000
建設仮勘定	226,500	<b>資本剰余金</b>	12,234,830
土地	5,445,125	資本準備金	6,570,090
<b>無形固定資産</b>	54,767	その他資本剰余金	5,664,740
借地権	46,397	<b>利益剰余金</b>	10,368,472
電話加入権	7,123	利益準備金	129,084
その他の無形固定資産	1,246	別途積立金	9,099,000
<b>投資その他の資産</b>	1,744,578	繰越利益剰余金	1,140,388
投資有価証券	172,316	<b>評価・換算差額等</b>	44,079
出資金	160	有価証券評価差額金	44,079
関係会社株式及び出資金	58,000	<b>純資産合計</b>	22,747,383
繰延税金資産	1,455,579	<b>負債・純資産合計</b>	30,583,929
長期前払費用	23,508		
敷金保証金	35,013		
<b>資産合計</b>	30,583,929		

## 2 損 益 計 算 書

( 2020年4月1日から  
2021年3月31日まで )

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		35,060,301
営業原価		33,362,166
営業総利益		1,698,134
販売費及び一般管理費		625,947
営業利益		1,072,187
営業外収益		
受取利息及び配当金	36,112,	
その他の収益	43,919	80,031
営業外費用		
その他の費用	713	713
経常利益		1,151,505
特別利益		
固定資産売却益	6,241	6,241
特別損失		
固定資産処分損		
その他特別損失	986	986
税引前当期純利益		1,156,760
法人税等		443,109
法人税等調整額		△12,214
当期純利益		725,865

### 3 株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から  
2021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 (2020/3)	100,000	11,478,090	756,740	12,234,830	129,084	8,649,000	1,279,468	10,057,552	
【当期変動額】									
利益準備金				0				0	
別途積立金				0		450,000	△450,000	0	
剰余金の配当				0			△414,945	△414,945	
当期純利益				0			725,865	725,865	
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	450,000	△139,079	310,920	0
当期末残高 (2021/3)	100,000	11,478,090	756,740	12,234,830	129,084	9,099,000	1,140,388	10,368,472	0

	株主資本合計	評価・換算差額等	純資産合計
		その他有価証券 評価差額金	
前期末残高 (2020/3)	22,392,382	32,561	22,424,944
【当期変動額】			
利益準備金	0		0
別途積立金	0		0
剰余金の配当	△414,945		△414,945
当期純利益	725,865		725,865
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	11,518	11,518
当期変動額 合計	310,920	11,518	322,438
当期末残高 (2021/3)	22,703,303	44,079	22,747,383

## 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）および車両運搬具および構築物は定額法

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。