

平成 26 年 7 月 4 日

岐阜県関市池田町 1 番地  
濃飛西濃運輸株式会社  
代表取締役社長 横地 悟

## 決 算 公 告

第 70 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）  
貸借対照表および個別注記表

貸 借 対 照 表・・・・・・・・・・2P  
個 別 注 記 表・・・・・・・・・・3P

# 貸 借 対 照 表

(平成26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	14,513,800	流動負債	3,810,384
現金預金	6,098,716	支払手形	686,460
受取手形	622,538	営業未払金	840,838
営業未収金	2,378,039	未払金	784,023
短期貸付金	4,991,187	未払法人税等	283,000
その他流動資産	430,118	未払消費税等	104,278
貸倒引当金	△ 6,800	預り金	451,973
固定資産	18,757,286	賞与引当金	570,000
有形固定資産	( 17,351,480 )	その他流動負債	89,809
建物	3,985,014	固定負債	2,397,760
構築物	335,309	退職給付引当金	2,151,291
車両運搬具	933,521	その他固定負債	246,468
土地	11,990,415	負債合計	6,208,144
その他有形固定資産	107,219	(純資産の部)	
無形固定資産	( 49,600 )	株主資本	27,023,100
その他無形固定資産	49,600	資本金	100,000
投資その他の資産	( 1,356,204 )	資本剰余金	11,670,892
繰延税金資産	953,478	資本準備金	5,924,916
その他投資等	402,726	その他資本剰余金	5,745,976
		利益剰余金	15,252,207
		利益準備金	139,067
		その他利益剰余金	15,113,140
		別途積立金	14,541,000
		繰越利益剰余金	572,140
		評価・換算差額等	39,842
		その他有価証券評価差額金	39,842
		純資産合計	27,062,942
資産合計	33,271,086	負債・純資産合計	33,271,086

## 個別注記表

### I (重要な会計方針に関する注記)

#### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

- |         |   |
|---------|---|
| 関連会社株式  | 移動平均法に基づく原価法  |
| その他有価証券 |   |
| 時価のあるもの | 決算期末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、売却原価は主として移動平均法により算定） |
| 時価のないもの | 移動平均法に基づく原価法  |
- なお、有価証券の分類は「金融商品に係る会計基準」によっております。

#### 2. たな卸資産の評価基準および評価方法

- |     |              |
|-----|--------------|
| 貯蔵品 | 移動平均法に基づく原価法 |
|-----|--------------|

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

- |  |     |
|--|-----|
| 有形固定資産   | 定率法 |
| 但し、平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。 |     |
| 無形固定資産   | 定額法 |
| 但し、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法によっております。       |     |

#### 4. 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     | 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。   |
| 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おります。なお、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（8 年）により、費用処理しております。また、数理計算上の差異については発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（8 年）による定額法により、発生年度の翌期より費用処理しております。 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。  |

#### 5. 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。

#### 6. 消費税等の会計処理 税抜方式

### II (当期純損益金額)

当期純利益 508,425 千円