

平成29年6月16日

岐阜県多治見市音羽町五丁目60番地

東海西濃運輸株式会社

代表取締役社長 田口 幸太郎

決 算 公 告

第96期（平成28年4月1日から平成29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・・・・・・・・・・3~5P

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	4,861,348	流動負債	2,457,709
現金及び預金	2,059,347	支払手形	67,860
受取手形	386,794	営業未払金	874,195
営業未収金	1,752,271	未払金	479,164
貯蔵品	5,489	1年内返済予定長期	133,320
前払費用	4,212	未払法人税等	73,290
未収入金	13,353	親会社未払金	131,762
短期貸付金	449,787	未払消費税等	92,983
繰延税金資産	168,865	未払費用	103,939
その他	24,627	預り金	134,194
保証債務	0	賞与引当金	367,000
貸倒引当金	△ 3,400	固定負債	2,707,450
固定資産	8,156,718	長期借入金	1,026,680
有形固定資産	7,345,805	退職給付引当金	1,300,961
建物	2,802,721	役員退職慰労引当金	151,500
構築物	101,434	預り保証金	116,740
機械装置	40,435	資産除去債務	111,568
車輛運搬具	396,842	負債合計	5,165,160
工具器具備品	6,790	(純資産の部)	
土地	3,997,580	株主資本	7,769,575
無形固定資産	93,845	資本金	100,000
借地権	79,419	資本剰余金	4,939,793
電話加入権	5,709	資本準備金	1,170,710
その他	8,717	その他資本剰余金	3,769,083
投資その他の資産	717,067	利益剰余金	2,729,782
投資有価証券	203,435	利益準備金	46,800
出資金	276	その他利益剰余金	2,682,982
差入保証金	223,680	別途積立金	1,657,000
繰延税金資産	289,675	退職手当積立金	25,000
破産債権等	4,440	土地圧縮積立金	109,384
貸倒引当金	△4,440	繰越利益剰余金	891,597
		評価・換算差額金	83,331
		その他有価証券評価差額金	83,331
		純資産合計	7,852,907
資産合計	13,018,067	負債・純資産合計	13,018,067

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法に基づく低価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

無形固定資産

定額法

4. 引当金の計上基準

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、個別の債権の内容に応じて回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、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。

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年の年数(9年)により、発生年度の翌期より費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支出に備えるため、役員退職慰労金支給に関する内規に基づく当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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する短期金銭債権	449,787 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	8,901,083 千円
3. 受取手形裏書譲渡高	0 千円

リースによる使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、輸送管理システム機器等については所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

関連当事者との取引に関する注記

1. 法人主要株主

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有割合)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
持株会社	セイノーホールディングス(株)	被所有 直接100%	資金貸借取引 役員の兼任	資金貸付 利息(注1)	161,223	短期貸付金	449,787
持株会社	セイノーホールディングス(株)	被所有 直接100%	資金貸借取引 役員の兼任	借入金 利子(注2)	133,320 11,761	長期借入金	1,026,680

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 貸付金利息は市場金利の動向を参考に決定しております。

(注2) 借入金利子は市場金利の動向を参考に決定しております。

2. グループ会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有割合)	関連当事者との関連	取引の内容	取引金額(注3)	科目	期末残高(注3)
グループ会社	西濃運輸(株)	なし	運送取引等 役員の兼任	運送収入(注1) 運送原価(注1)	5,999,948 4,223,213	営業未収金	245,750
グループ会社	岐阜日野自動車(株)	なし	車輛の購入 等役員の兼任	車輛購入(注2)	329,758	未払金	102,142
グループ会社	セイノー商事(株)	なし	燃料の購入 等役員の兼任	燃料購入(注2)	633,028	営業未払金	71,690

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 運送取引における契約価格は、連絡運輸の基本契約にのっとり通常行なわれている価格を参考にして交渉の上、決定しております。

(注2) 車輛及び燃料等の購入については、市場価格を参考にして交渉の上、決定しております。

(注3) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額

2, 0 1 3 円 5 6 銭

1 株当たり当期純利益

1 5 2 円 7 0 銭

重要な後発事項に関する注記

該当事項はありません。