

貸借対照表

2019年 3月31日 現在

大同商運株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,051,135,142	【流動負債】	1,072,518,497
現金・預金	551,610,064	支払手形	255,000,000
受取手形	33,213,089	買掛金	502,944,741
売掛金	433,108,689	短期借入金	190,343,000
貸倒引当金	-2,707,492	未払金	44,668,139
原材料	11,655,492	未払消費税等	20,179,700
貯蔵品	1,328,475	未払法人税等	3,546,500
前払費用	4,164,830	預り金	18,781,255
未収入金	3,490,335	賞与引当金	37,055,162
仮払金	855,390	【固定負債】	547,367,220
立替金	728,274	長期借入金	327,751,000
繰延税金資産	13,687,996	退職給与引当金	102,028,471
【固定資産】	1,236,990,678	役員退職慰労引当金	117,160,190
【有形固定資産】	1,022,321,691	繰延税金負債(固定)	427,559
建物	37,078,759	負債の部合計	1,619,885,717
設備	18,060,998	純 資 産 の 部	
機械・装置	25,242,887	【株主資本】	667,419,677
車輛運搬具	133,443,757	資本金	33,000,000
器具工具備品	19,314,470	利益剰余金	634,419,677
土地	789,180,820	利益準備金	4,682,700
【無形固定資産】	2,902,801	その他利益剰余金	629,736,977
ソフトウェア他	2,902,801	別途積立金	32,000,000
【投資の資産】	211,766,186	繰越利益剰余金	597,736,977
有価証券	96,442,908	【評価・換算差額等】	820,426
出資金	6,385,000	その他有価証券評価差額金	820,426
保証金	33,097,972	純資産の部合計	668,240,103
繰延税金資産	75,840,306	負債及び純資産合計	2,288,125,820
資産の部合計	2,288,125,820		

第63期 注記事項

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

大同商運株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1-1. 資産の評価基準及び評価方法

1-1-1. 有価証券の評価基準及び評価方法
期末日の市場価格等に基づく時価法

1-1-2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

1-2. 固定資産の減価償却の方法

1-2-1. 有形固定資産
法人税法の規定による定率法。但し、建物は定額法。

1-2-2. 無形固定資産
法人税法の規定による定額法

1-3. 引当金の計上基準

1-3-1. 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率により、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。

1-3-2. 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上。

1-3-3. 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額を計上。

1-3-4. 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上。

1-4. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式。

1-5. 税効果会計の適用
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用。

2. 株主資本変動計算書に関する注記

2-1. 当事業年度末における発行済み株式の数
普通株式 66,000株

3. 一株当たり情報に関する注記

3-1. 一株当たり純資産額 10,124 円 85 銭

3-2. 一株当たり当期純利益金額 848 円 71 銭

4. 当期純損益金額

4-1. 当期純損益金額 56,014,864 円