

貸借対照表

2020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】	864,876,908	【流動負債】	765,457,633
現金・預金	439,749,704	支払手形	119,000,000
受取手形	20,760,000	買掛金	324,654,739
売掛金	367,109,618	短期借入金	191,702,000
貸倒引当金	-2,286,596	未払金	52,113,557
原材料	10,668,295	未払消費税等	21,225,900
貯蔵品	1,684,905	未払法人税等	967,300
前払費用	8,708,032	預り金	20,100,087
未収入金	1,895,528	賞与引当金	35,694,050
未収法人税等	3,355,300	【固定負債】	595,453,364
仮払金	481,981	長期借入金	363,414,000
立替金	427,973	退職給与引当金	107,669,469
繰延税金資産	12,322,168	役員退職慰労引当金	124,369,895
【固定資産】	1,181,132,783	負債の部合計	1,360,910,997
【有形固定資産】	992,710,290	純 資 産 の 部	
建物	34,358,068	【株主資本】	685,650,650
設備	19,533,031	資本金	33,000,000
機械・装置	16,892,597	利益剰余金	652,650,650
車輜運搬具	120,344,556	利益準備金	4,682,700
器具工具備品	12,401,218	その他利益剰余金	647,967,950
土地	789,180,820	別途積立金	32,000,000
【無形固定資産】	2,295,951	繰越利益剰余金	615,967,950
ソフトウェア他	2,295,951	【評価・換算差額等】	-551,956
【投資の資産】	186,126,542	その他有価証券評価差額金	-551,956
有価証券	65,056,585		
出資金	6,285,000		
保証金	34,398,972		
繰延税金資産	80,385,985	純資産の部合計	685,098,694
資産の部合計	2,046,009,691	負債及び純資産合計	2,046,009,691

第64期 注記事項

平成31年4月1日から
令和2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 10,380 円 28 銭

3-2. 一株当たり当期純利益金額 276 円 23 銭

4. 当期純損益金額

4-1. 当期純損益金額 18,230,973 円