

## 貸借対照表

2021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
<b>【流動資産】</b>	1,200,224,784	<b>【流動負債】</b>	861,599,266
現金・預金	750,485,421	支払手形	105,000,000
受取手形	21,536,854	買掛金	323,312,102
売掛金	384,659,138	短期借入金	219,460,000
貸倒引当金	-2,430,693	未払金	56,285,533
原材料	6,969,059	未払消費税等	33,341,600
貯蔵品	1,089,162	未払法人税等	58,252,400
前払費用	8,973,582	預り金	27,323,856
未収入金	8,018,071	賞与引当金	38,623,775
仮払金	446,131	<b>【固定負債】</b>	680,724,116
立替金	1,743,313	長期借入金	446,425,000
繰延税金資産	18,734,746	退職給与引当金	112,783,058
<b>【固定資産】</b>	1,138,422,571	役員退職慰労引当金	121,516,058
<b>【有形固定資産】</b>	947,770,033	負債の部合計	1,542,323,382
建物	31,813,139	純 資 産 の 部	
設備	17,378,073	<b>【株主資本】</b>	796,468,906
機械・装置	14,071,534	資本金	33,000,000
車輜運搬具	57,660,899	利益剰余金	763,468,906
器具工具備品	10,995,568	利益準備金	4,682,700
土地	789,180,820	その他利益剰余金	758,786,206
建設仮勘定	26,670,000	別途積立金	32,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	3,346,535	繰越利益剰余金	726,786,206
ソフトウェア他	3,346,535	<b>【評価・換算差額等】</b>	-144,933
<b>【投資の資産】</b>	187,306,003	その他有価証券評価差額金	-144,933
有価証券	65,675,723		
出資金	6,285,000		
保証金	34,298,972		
繰延税金資産	81,046,308	純資産の部合計	796,323,973
資産の部合計	2,338,647,355	負債及び純資産合計	2,338,647,355

## 第65期 注記事項

令和2年4月1日から  
令和3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 12,065 円 51 銭

3-2. 一株当たり当期純利益金額 1,679 円 06 銭

### 4. 当期純損益金額

4-1. 当期純損益金額 110,818,256 円