

貸借対照表

2022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】	1,096,347,761	【流動負債】	805,916,112
現金・預金	637,948,634	支払手形	106,000,000
受取手形	7,675,825	買掛金	354,200,453
売掛金	410,482,705	短期借入金	169,468,000
貸倒引当金	-2,467,143	未払金	59,807,303
原材料	10,991,070	未払消費税等	17,938,600
貯蔵品	1,380,907	未払法人税等	34,379,200
前払費用	9,244,529	預り金	20,635,996
未収入金	1,871,462	賞与引当金	43,486,560
仮払金	113,686	【固定負債】	517,437,600
立替金	669,108	長期借入金	276,937,000
繰延税金資産	18,436,978	退職給与引当金	111,575,382
【固定資産】	1,146,266,024	役員退職慰労引当金	128,925,218
【有形固定資産】	935,470,866	負債の部合計	1,323,353,712
建物	29,428,917	純 資 産 の 部	
設備	16,944,427	【株主資本】	919,276,981
機械・装置	11,721,588	資本金	33,000,000
車輛運搬具	67,020,225	利益剰余金	886,276,981
器具工具備品	21,174,889	利益準備金	4,682,700
土地	789,180,820	その他利益剰余金	881,594,281
【無形固定資産】	21,172,052	別途積立金	32,000,000
ソフトウェア他	21,172,052	繰越利益剰余金	849,594,281
【投資の資産】	189,623,106	【評価・換算差額等】	-16,908
有価証券	65,870,468	その他有価証券評価差額金	-16,908
出資金	6,285,000		
保証金	34,298,972		
繰延税金資産	83,168,666	純資産の部合計	919,260,073
資産の部合計	2,242,613,785	負債及び純資産合計	2,242,613,785

第66期 注記事項

令和3年4月1日から
令和4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 13,928 円 18 銭

3-2. 一株当たり当期純利益金額 1,860 円 73 銭

4. 当期純損益金額

4-1. 当期純損益金額 122,808,075 円