

貸借対照表

2023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】	968,005,758	【流動負債】	697,752,149
現金・預金	552,773,471	支払手形	83,000,000
受取手形	14,488,783	買掛金	309,236,200
売掛金	354,445,386	短期借入金	135,601,000
貸倒引当金	-2,205,671	未払金	61,501,757
原材料	13,853,323	未払消費税等	19,088,700
貯蔵品	1,117,814	未払法人税等	26,091,000
前払費用	9,943,776	預り金	22,325,773
未収入金	4,601,452	賞与引当金	40,907,719
貸付金	1,120,000	【固定負債】	394,008,675
仮払金	510,241	長期借入金	141,336,000
立替金	106,427	退職給与引当金	116,369,077
未収法人税等	14,200	役員退職慰労引当金	136,303,598
繰延税金資産	17,236,556	負債の部合計	1,091,760,824
【固定資産】	1,152,145,001	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	942,927,136	【株主資本】	1,028,459,064
建物	27,209,041	資本金	33,000,000
設備	18,039,363	利益剰余金	995,459,064
機械・装置	9,764,083	利益準備金	4,682,700
車輜運搬具	84,722,943	その他利益剰余金	990,776,364
器具工具備品	14,010,886	別途積立金	32,000,000
土地	789,180,820	繰越利益剰余金	958,776,364
【無形固定資産】	16,417,769	【評価・換算差額等】	-69,129
ソフトウェア他	16,417,769	その他有価証券評価差額金	-69,129
【投資の資産】	192,800,096		
有価証券	65,791,033		
出資金	6,285,000		
保証金	33,373,972		
繰延税金資産	87,350,091	純資産の部合計	1,028,389,935
資産の部合計	2,120,150,759	負債及び純資産合計	2,120,150,759

第67期 注記事項

令和4年4月1日から
令和5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 15,581 円 67 銭

3-2. 一株当たり当期純利益金額 1,654 円 27 銭

4. 当期純損益金額

4-1. 当期純損益金額 109,182,083 円