

貸借対照表

2024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, 097, 920, 857	【流動負債】	663, 665, 168
現 金 ・ 預 金	691, 702, 549	支 払 手 形	110, 000, 000
受 取 手 形	14, 383, 471	買 掛 金	285, 320, 406
売 掛 金	350, 328, 818	短 期 借 入 金	121, 733, 000
貸 倒 引 当 金	-2, 180, 817	未 払 金	45, 394, 328
原 材 料	15, 368, 091	未 払 消 費 税 等	21, 565, 800
貯 蔵 品	1, 796, 241	未 払 法 人 税 等	15, 961, 200
前 払 費 用	8, 834, 951	預 り 金	28, 477, 524
未 収 入 金	2, 177, 899	賞 与 引 当 金	35, 212, 910
貸 付 金	430, 000	【固定負債】	419, 659, 103
仮 払 金	134, 287	長 期 借 入 金	167, 506, 000
立 替 金	82, 009	退 職 給 与 引 当 金	127, 517, 033
繰 延 税 金 資 産	14, 863, 358	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	123, 990, 634
【固定資産】	1, 107, 241, 753	繰 延 税 金 負 債	645, 436
【有形固定資産】	893, 813, 019	負 債 の 部 合 計	1, 083, 324, 271
建 物	25, 123, 532	純 資 産 の 部	
設 備	15, 844, 423	【株主資本】	1, 120, 599, 839
機 械 ・ 装 置	8, 133, 482	資 本 金	33, 000, 000
車 輜 運 搬 具	45, 478, 334	利 益 剰 余 金	1, 087, 599, 839
器 具 工 具 備 品	10, 052, 428	利 益 準 備 金	4, 682, 700
土 地	789, 180, 820	そ の 他 利 益 剰 余 金	1, 082, 917, 139
【無形固定資産】	19, 590, 969	別 途 積 立 金	32, 000, 000
ソ フ ト ウ ェ ア	19, 590, 969	繰 越 利 益 剰 余 金	1, 050, 917, 139
【投資の資産】	193, 837, 765	【評価・換算差額等】	1, 238, 500
有 価 証 券	67, 780, 124	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1, 238, 500
出 資 金	6, 285, 000		
保 証 金	32, 198, 972		
建 物 賃 借 権 利 金	332, 752		
繰 延 税 金 資 産	87, 240, 917	純 資 産 の 部 合 計	1, 121, 838, 339
資 産 の 部 合 計	2, 205, 162, 610	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2, 205, 162, 610

第68期 注記事項

令和5年4月1日から
令和6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 16,997 円 55 銭

3-2. 一株当たり当期純利益金額 1,396 円 07 銭

4. 当期純損益金額

4-1. 当期純損益金額 92,140,775 円