

貸 借 対 照 表

2026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, 216, 417, 414	【流動負債】	716, 093, 507
現 金 及 び 預 金	745, 864, 802	電 子 記 録 債 務	5, 000, 000
電 子 記 録 債 権	8, 930, 165	買 掛 金	277, 725, 559
売 掛 金	442, 750, 822	短 期 借 入 金	85, 903, 000
貸 倒 引 当 金	-2, 670, 617	未 払 金	105, 431, 593
原 材 料	11, 434, 921	未 払 法 人 税 等	117, 769, 000
貯 蔵 品	2, 712, 483	未 払 消 費 税 等	30, 467, 200
前 払 金	351, 090	前 受 金	255, 090
前 払 費 用	6, 364, 927	預 り 金	25, 536, 352
未 収 入 金	255, 668	賞 与 引 当 金	68, 005, 713
立 替 金	17, 449	【固定負債】	315, 656, 173
貸 付 金	365, 000	長 期 借 入 金	128, 558, 000
仮 払 金	40, 704	繰 延 税 金 負 債 (固 定)	3, 212, 199
【固定資産】	1, 206, 194, 739	退 職 給 付 引 当 金	156, 811, 599
【有形固定資産】	960, 333, 683	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	27, 074, 375
建 物	16, 436, 985	負 債 の 部 合 計	1, 031, 749, 680
設 備	20, 258, 596	純 資 産 の 部	
機 械 ・ 装 置	4, 880, 090	【株主資本】	1, 384, 925, 711
車 輜 運 搬 具	133, 234, 551	資 本 金	33, 000, 000
工 具 器 具 備 品	14, 169, 410	利 益 剰 余 金	1, 351, 925, 711
土 地	771, 354, 051	利 益 準 備 金	4, 682, 700
【無形固定資産】	92, 992, 754	そ の 他 利 益 剰 余 金	1, 347, 243, 011
ソ フ ト ウ ェ ア	92, 992, 754	別 途 積 立 金	32, 000, 000
【投資その他の資産】	152, 868, 302	繰 越 利 益 剰 余 金	1, 315, 243, 011
有 価 証 券	10, 976, 961	【評価・換算差額等】	5, 936, 762
出 資 金	6, 435, 000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	5, 936, 762
保 証 金	51, 895, 478		
リ サ イ ク ル 預 託 金	979, 510		
建 物 賃 借 権 利 金	328, 519		
繰 延 税 金 資 産	82, 252, 834	純 資 産 の 部 合 計	1, 390, 862, 473
資 産 の 部 合 計	2, 422, 612, 153	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2, 422, 612, 153

第70期 注記事項

令和7年4月1日から
令和8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 21,073 円 67 銭

3-2. 一株当たり当期純利益金額 2,414 円 43 銭

4. 当期純損益金額

4-1. 当期純損益金額 159,352,099 円