

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

会社名 株式会社 丸運サービス

(単位:円)

科 目	前 期 末	当 期 末	増 減	科 目	前 期 末	当 期 末	増 減
	平成28年3月31日現在	平成29年3月31日現在			平成28年3月31日現在	平成29年3月31日現在	
流動資産				流動負債			
現金・預金	28,160,476	32,369,139	4,208,663	未払作業費	12,079,453	9,790,633	△ 2,288,820
預 け 金	198,951,510	192,097,859	△ 6,853,651	未 払 金	8,439,798	6,551,662	△ 1,888,136
営業未収金	18,252,235	16,620,315	△ 1,631,920	未払法人税等	1,460,700	58,900	△ 1,401,800
貯 蔵 品	1,803,740	1,712,055	△ 91,685	未払消費税等	637,859	1,968,736	1,330,877
繰延税金資産	1,147,743	761,457	△ 386,286	未 払 費 用	489,784	593,863	104,079
前払費用	548,433	610,362	61,929	預 り 金	28,136,652	32,385,578	4,248,926
未 収 入 金	2,151,322	1,571,810	△ 579,512	賞与引当金	2,025,000	2,043,000	18,000
流動資産計	251,015,459	245,742,997	△ 5,272,462	流動負債計	53,269,246	53,392,372	123,126
固定資産				固定負債			
有形固定資産	951,195	788,699	△ 162,496	繰延税金負債	0	12,048	12,048
工具器具備品	951,195	788,699	△ 162,496	固定負債計	0	12,048	12,048
無形固定資産	24,000	24,000	0	負債合計	53,269,246	53,404,420	135,174
施設利用権	24,000	24,000	0	純資産の部			
投資その他の資産	1,162,438	1,289,225	126,787	資本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	204,000	239,600	35,600	資本剰余金	0	0	0
関係会社株式	550,926	694,309	143,383	資本金準備金	0	0	0
長期前払費用	358,001	355,316	△ 2,685	利益剰余金	189,692,480	184,127,327	△ 5,565,153
繰延税金資産	49,511	0	△ 49,511	利益準備金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産計	2,137,633	2,101,924	△ 35,709	その他の利益剰余金	187,192,480	181,627,327	△ 5,565,153
資産合計	253,153,092	247,844,921	△ 5,308,171	別途積立金	42,000,000	42,000,000	0
				繰越利益剰余金	145,192,480	139,627,327	△ 5,565,153
				その他有価証券評価差額金	191,366	313,174	121,808
				評価・換算差額等計	191,366	313,174	121,808
				純資産計	199,883,846	194,440,501	△ 5,443,345
				負債・純資産合計	253,153,092	247,844,921	△ 5,308,171

損益計算書

(単位:円)

会社名 株式会社 丸運サービス

	前 期	当 期	増 減
	自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日	自:平成28年4月1日 至:平成29年3月31日	
営 業 収 益	181,620,921	147,373,488	△ 34,247,433
営 業 原 価	134,293,456	120,406,221	△ 13,887,235
営 業 総 利 益	47,327,465	26,967,267	△ 20,360,198
販売費及び一般管理費	16,305,466	10,588,113	△ 5,717,353
営 業 利 益	31,021,999	16,379,154	△ 14,642,845
営 業 外 収 益	751,262	697,948	△ 53,314
受取利息及び配当金	751,262	697,948	△ 53,314
営 業 外 費 用	1,172	1,241	69
雑 損 失	1,172	1,241	69
経 常 利 益	31,772,089	17,075,861	△ 14,696,228
特 別 利 益	0	0	0
特 別 損 失	732,564	0	△ 732,564
固定資産売・廃却損	732,564	0	△ 732,564
税引前当期純利益	31,039,525	17,075,861	△ 13,963,664
法人税、住民税及び事業税	10,110,148	5,650,344	△ 4,459,804
法人税等調整額	83,907	390,670	306,763
当 期 純 利 益	20,845,470	11,034,847	△ 9,810,623

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品： 移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの： 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算出)

時価のないもの： 総平均法による原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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しております。なお当期において金額は発生しておりません。

②賞与引当金

従業員等に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

2.株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式:20,000 株

(2) 当事業年度中に行なった剰余金の配当に関する事項

①平成 28 年 6 月 13 日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 16,600,000 円

配当の原資 利益剰余金

1 株当たり配当額 830 円

基準日 平成 28 年 3 月 31 日

効力発生日 平成 28 年 6 月 14 日

②平成 29 年 6 月 23 日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 3,310,000 円

配当の原資 利益剰余金

1 株当たり配当額 165.5 円

基準日 平成 29 年 3 月 31 日

効力発生日 平成 29 年 6 月 26 日

3.追加情報

繰延税金資産の回収可能性に関する摘要指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する摘要指針」(企業会計基準適用指針第 26 号 平成 28 年 3 月 28 日)を当事業年度から適用しております。