

貸借対照表
(平成29年3月末現在)

(単位:円)

会社名 株式会社丸運トランスポート札幌

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月末現在	平成29年3月末現在			平成28年3月末現在	平成29年3月末現在	
流動資産				流動負債			
現金・預金	3,446,783	2,935,041	△ 511,742	未払作業費	70,355,696	77,675,123	7,319,427
預け金	290,871,980	271,126,385	△ 19,745,595	短期借入金	38,620,000	33,270,000	△ 5,350,000
営業未収金	160,872,627	177,577,657	16,705,030	未払金	26,914,403	31,321,243	4,406,840
貯蔵品	1,342,977	1,259,193	△ 83,784	未払法人税等	261,300	1,078,400	817,100
短期貸付金	399,000	171,000	△ 228,000	未払消費税等	12,603,152	9,675,618	△ 2,927,534
未収入金	2,573,979	1,172,461	△ 1,401,518	未払費用	12,307,278	12,330,704	23,426
短期繰延税金資産	6,272,573	6,656,155	383,582	預り金	1,952,795	1,888,349	△ 64,446
				賞与引当金	14,418,300	15,172,100	753,800
流動資産計	465,779,919	460,897,892	△ 4,882,027	流動負債計	177,432,924	182,411,537	4,978,613
固定資産				固定負債			
有形固定資産	356,850,210	362,513,834	5,663,624	長期借入金	62,316,000	57,006,000	△ 5,310,000
建物	16,121,990	14,327,120	△ 1,794,870	役員退職慰労引当金	8,920,000	10,360,000	1,440,000
構築物	6,741,166	5,663,812	△ 1,077,354	長期未払金	46,156,602	43,558,556	△ 2,598,046
機械装置	10,186,757	8,699,107	△ 1,487,650				
車両及び運搬具	157,590,881	170,721,422	13,130,541	固定負債計	117,392,602	110,924,556	△ 6,468,046
工具器具備品	17,426,059	14,319,016	△ 3,107,043	負債合計	294,825,526	293,336,093	△ 1,489,433
土地	148,783,357	148,783,357	0	純資産の部			
無形固定資産	68,000	68,000	0	株主資本			
施設利用権	68,000	68,000	0	資本金	48,600,000	48,600,000	0
ソフトウェア	0	0	0	利益剰余金	490,982,680	492,065,726	1,083,046
投資その他の資産	11,710,077	10,522,093	△ 1,187,984	利益準備金	12,150,000	12,150,000	0
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0	その他の利益剰余金	478,832,680	479,915,726	1,083,046
出資金	30,000	30,000	0	繰越利益剰余金	478,832,680	479,915,726	1,083,046
長期前払費用	186,001	180,535	△ 5,466				
差入保証金	1,097,470	1,104,930	7,460	純資産計	539,582,680	540,665,726	1,083,046
その他の投資	802,966	52,966	△ 750,000	負債・純資産合計	834,408,206	834,001,819	△ 406,387
長期繰延税金資産	7,593,640	7,153,662	△ 439,978				
固定資産計	368,628,287	373,103,927	4,475,640				
資産合計	834,408,206	834,001,819	△ 406,387				

損益計算書

(単位:円)

会社名 株式会社 丸運トランスポート札幌

	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	1,267,160,239	1,315,003,773	47,843,534
営 業 原 価	1,150,022,328	1,210,390,724	60,368,396
営 業 総 利 益	117,137,911	104,613,049	△ 12,524,862
販売費及び一般管理費	59,731,758	79,021,808	19,290,050
営 業 利 益	57,406,153	25,591,241	△ 31,814,912
営 業 外 収 益	5,657,438	2,992,113	△ 2,665,325
受取利息及び配当金	928,130	801,310	△ 126,820
受 取 助 成 金	3,037,580	610,000	△ 2,427,580
雑 収 入	1,691,728	1,580,803	△ 110,925
営 業 外 費 用	3,334,734	352,920	△ 2,981,814
支 払 利 息	334,734	352,920	18,186
固 定 資 産 圧 縮 損	3,000,000	0	△ 3,000,000
経 常 利 益	59,728,857	28,230,434	△ 31,498,423
特 別 利 益	3,499,995	1,562,179	△ 1,937,816
固 定 資 産 売 却 益	3,499,995	1,562,179	△ 1,937,816
特 別 損 失	10,681,733	86,544	△ 10,595,189
固 定 資 産 売 ・ 廃 却 損	660,001	86,544	△ 573,457
減 損 損 失	10,021,732	0	△ 10,021,732
税引前当期純利益	52,547,119	29,706,069	△ 22,841,050
法人税、住民税及び事業税	8,840,771	16,416,627	7,575,856
法 人 税 等 調 整 額	3,272,602	56,396	△ 3,216,206
当 期 純 利 益	40,433,746	13,233,046	△ 27,200,700

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) 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

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品：移動平均法による原価法

（貸借対照表については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(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。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく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、当期末は金額が発生しておりません。

②賞与引当金

従業員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。

③役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給にあてるため、会社内規に基づき計算された期末要支給額の全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ます。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：48,600株

(2)当事業年度中に行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 12,150,000円

一株当たり配当額 250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

①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 3,970,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たり配当額 81.69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適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(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。