

# 平成 29 年 3 月 貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

株式会社丸運ロジスティクス東北

科 目	前 期	当 期	増 減	科 目	前 期	当 期	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	
(資産の部)	779,505,958	869,327,899	89,821,941	(負債の部)	692,704,266	752,596,034	59,891,768
1. 流動資産	190,562,759	236,106,042	45,543,283	1. 流動負債	654,696,997	693,655,930	38,958,933
現金預金	59,483,786	70,415,511	10,931,725	未払作業費	42,682,129	39,499,488	△ 3,182,641
受取手形	7,302,481	10,185,817	2,883,336	短期借入金	551,386,000	541,477,000	△ 9,909,000
営業未収金	85,891,758	94,764,927	8,873,169	未払金	25,408,537	38,083,930	12,675,393
預け金	35,037,648	56,242,003	21,204,355	未払費用	21,985,538	21,024,949	△ 960,589
貯蔵品	1,136,287	1,004,472	△ 131,815	未払法人税等	445,000	815,000	370,000
前払費用	58,000	704,480	646,480	未払消費税	6,512,953	11,343,034	4,830,081
未収入金	2,023,799	147,926	△ 1,875,873	預り金	1,960,840	32,568,421	30,607,581
短期貸付金	200,000	60,000	△ 140,000	預り消費税	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	4,316,000	7,513,200	3,197,200
仮払金	0	0	0	従業員預り金	0	1,330,908	1,330,908
仮払消費税	0	0	0				
短期貸倒引当金	△ 571,000	△ 630,000	△ 59,000				
短期繰延税金資産		3,210,906	3,210,906				
				2. 固定負債	38,007,269	58,940,104	20,932,835
2. 固定資産	588,943,199	633,221,857	44,278,658	長期借入金	3,908,000	22,033,000	18,125,000
有形固定資産	555,500,896	609,765,316	54,264,420	退職給付引当金	31,209,531	32,791,104	1,581,573
建物	125,053,338	116,028,116	△ 9,025,222	役員退職慰労引当金	2,748,000	4,116,000	1,368,000
構築物	1,725,787	1,321,284	△ 404,503	長期繰延税金負債	141,738	0	△ 141,738
車両	9,608,697	38,105,463	28,496,766				
工具器具備品	5,189,054	5,182,333	△ 6,721	3. 特定勘定	0	0	0
土地	413,924,020	449,128,120	35,204,100	減価償却引当金	0	0	0
				賞与積立金	0	0	0
				退職金引当金	0	0	0
				その他引当金	0	0	0
無形固定資産	205,287	120,000	△ 85,287				
借地権	93,287	0	△ 93,287	(資本の部)			0
施設利用権	112,000	120,000	8,000	1. 株主資本			0
				資本金	40,000,000	40,000,000	0
投資その他の資産	33,237,016	23,336,541	△ 9,900,475	資本剰余金			0
投資有価証券	30,000	30,000	0	資本剰余金合計	0	0	0
関係会社株式	1,101,852	1,388,618	286,766	利益剰余金			0
出資金	5,532,000	5,542,000	10,000	利益準備金	1,787,532	1,787,532	0
長期前払費用	5,377,375	2,571,268	△ 2,806,107	繰越利益剰余金	44,668,726	74,398,784	29,730,058
破産更生債権	0	0	0	利益剰余金合計	46,456,258	76,186,316	29,730,058
差入保証金	20,391,239	11,712,490	△ 8,678,749	株主資本合計	86,456,258	116,186,316	29,730,058
その他の投資	804,550	804,550	0	2. 評価・換算差益額			0
長期繰延税金資産		1,287,615	1,287,615	その他有価証券 評価差額金	345,434	545,549	200,115
				評価・換算差額当合	345,434	545,549	200,115
				純資産合計	86,801,692	116,731,865	29,930,173
<b>資産合計</b>	<b>779,505,958</b>	<b>869,327,899</b>	<b>89,821,941</b>	<b>負債・資本合計</b>	<b>779,505,958</b>	<b>869,327,899</b>	<b>89,821,941</b>

# 損 益 計 算 書

株式会社 丸運ロジスティクス東北

(単位：円)

期 間	前 期 自. 平成27年4月1日 至. 平成28年3月31日	当 期 自. 平成28年4月1日 至. 平成29年3月31日	増 減
項 目	金 額	金 額	金 額
営 業 収 益	776,801,103	930,344,858	153,543,755
営 業 原 価	716,370,388	863,948,933	147,578,545
営 業 総 利 益	60,430,715	66,395,925	5,965,210
販管費及び一般管理費	38,369,175	38,924,612	555,437
営 業 利 益	22,061,540	27,471,313	5,409,773
営 業 外 収 益	4,719,869	4,797,795	77,926
受取利息及び配当金	467,784	303,960	△ 163,824
貸倒引当金戻入益	28,720		△ 28,720
雑 収 入	4,223,365	4,493,835	270,470
営 業 外 費 用	5,641,136	4,803,572	△ 837,564
支 払 利 息	5,511,110	4,524,989	△ 986,121
雑 損 失	130,026	278,583	148,557
経 常 利 益	21,140,273	27,465,536	6,325,263
特 別 利 益	9,766,657	3,052,216	△ 6,714,441
固 定 資 産 売 却 益	9,766,657	3,052,216	△ 6,714,441
特 別 損 失	1,031,689	4,699,604	3,667,915
固 定 資 産 売 ・ 廃 却 損	5,289		△ 5,289
そ の 他	1,026,400	4,699,604	3,673,204
税 引 前 当 期 純 利 益	29,875,241	25,818,148	△ 4,057,093
法人税、住民税及び事業税	445,000	815,000	370,000
法 人 税 等 調 整 額	0	△ 4,726,910	△ 4,726,910
当 期 純 利 益	29,430,241	29,730,058	299,817

## 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

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)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。

#### (3)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しております。

##### 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。

##### ③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

##### ④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。

#### (4)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:80,000株

### 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。