

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

株式会社 丸瀬ロジスティクス東海

科 目	前 期 末 平成28年3月31日現在	当 期 末 平成29年3月31日現在	増 減	科 目	前 期 末 平成28年3月31日現在	当 期 末 平成29年3月31日現在	増 減
流動資産				流動負債			
現金・預金	1,500,129	1,719,685	219,556	未払作業費	14,224,296	14,900,304	676,008
預 け 金	50,995,796	72,704,878	21,709,082	短期借入金	4,800,000	7,440,000	2,640,000
営業未収金	83,147,710	84,648,150	1,500,440	未 払 金	23,569,754	27,389,054	3,819,300
繰延税金資産	6,363,776	6,358,065	△ 5,711	未払法人税等	2,114,460	1,325,860	△ 788,600
前払費用	170,272	181,980	11,708	未払消費税等	12,749,043	10,409,281	△ 2,339,762
未収入金	1,655,024	237,183	△ 1,417,841	未払費用	17,609,462	18,317,177	707,715
				預 り 金	6,160,584	13,790,682	7,630,098
				社員預り金	47,650	32,220	△ 15,430
				賞与引当金	14,101,000	14,623,000	522,000
流動資産計	143,832,707	165,849,941	22,017,234	流動負債計	95,376,249	108,227,578	12,851,329
固定資産				固定負債			
有形固定資産	20,905,920	29,256,496	8,350,576	長期借入金	15,370,000	18,290,000	2,920,000
車両及び運搬具	20,387,507	28,869,438	8,481,931	繰延税金負債	81,818	129,979	48,161
工具器具備品	518,413	387,058	△ 131,355	固定負債計	15,451,818	18,419,979	2,968,161
				負債合計	110,828,067	126,647,557	15,819,490
無形固定資産	171,300	128,700	△ 42,600	純資産の部			
施設利用権	8,000	8,000	0	株主資本	61,023,837	73,025,557	12,001,720
ソフトウェア	163,300	120,700	△ 42,600	資本金	15,000,000	15,000,000	0
投資その他の資産	7,103,745	4,694,967	△ 2,408,778	資本剰余金	0	0	0
関係会社株式	550,926	694,309	143,383	資本準備金	0	0	0
出 資 金	2,445,000	2,445,000	0	利益剰余金	46,023,837	58,025,557	12,001,720
長期前払費用	2,872,769	315,338	△ 2,557,431	利益準備金	396,000	558,000	162,000
差入保証金	1,235,050	1,240,320	5,270	その他の利益剰余金	45,627,837	57,467,557	11,839,720
				繰越利益剰余金	45,627,837	57,467,557	11,839,720
固定資産計	28,180,965	34,080,163	5,899,198	評価・換算差額等			
				その他有価証券評価差額金	161,768	256,990	95,222
				評価・換算差額等計	161,768	256,990	95,222
				純資産計	61,185,605	73,282,547	12,096,942
資産合計	172,013,672	199,930,104	27,916,432	負債・純資産合計	172,013,672	199,930,104	27,916,432

損益計算書

会社名 株式会社 丸運ロジスティクス東海

(単位:円)

	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	789,299,593	781,834,628	△ 7,464,965
営業原価	735,418,545	728,195,725	△ 7,222,820
営業総利益	53,881,048	53,638,903	△ 242,145
販売費及び一般管理費	36,185,631	36,571,939	386,308
営業利益	17,695,417	17,066,964	△ 628,453
営業外収益	298,710	1,076,557	777,847
受取利息及び配当金	238,673	228,784	△ 9,889
雑収入	60,037	847,773	787,736
営業外費用	89,688	100,170	10,482
支払利息	89,688	100,170	10,482
経常利益	17,904,439	18,043,351	138,912
特別利益	5,469,996	3,799,999	△ 1,669,997
固定資産売却益	5,469,996	3,799,999	△ 1,669,997
特別損失	2,202	0	△ 2,202
固定資産売・廃却損	2,202	0	△ 2,202
税引前当期純利益	23,372,233	21,843,350	△ 1,528,883
法人税、住民税及び事業税	8,236,132	8,215,919	△ 20,213
法人税等調整額	294,016	5,711	△ 288,305
当期純利益	14,842,085	13,621,720	△ 1,220,365

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定)

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。

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。

(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。

(4)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: 300 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、次のとおり決議をしております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	1,620,000 円
配当の原資	利益剰余金
1 株当たり配当額	5,400 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	2,430,000 円
配当の原資	利益剰余金
1 株当たり配当額	8,100 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。