

貸借対照表
(平成29年3月末現在)

会社名 株式会社丸瀬ロジスティクス西日本

(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	573,663	352,509	△ 221,154	未払金	9,666,555	13,909,392	4,242,837
預け金	12,368,196	18,137,336	5,769,140	未払法人税等	930,600	654,300	△ 276,300
営業未収金	23,996,886	27,022,889	3,026,003	未払消費税等	4,427,992	4,215,042	△ 212,950
短期繰延税金資産	2,382,626	2,478,186	95,560	未払費用	3,161,044	3,364,612	203,568
前払費用	531,760	0	△ 531,760	預り金	486,730	569,250	82,520
未収入金	0	189,000	189,000	社員預り金	33,280	27,240	△ 6,040
				賞与引当金	4,709,000	5,109,000	400,000
流動資産計	39,853,131	48,179,920	8,326,789	流動負債計	23,415,201	27,848,836	4,433,635
固定資産				固定負債			
有形固定資産	1,703,857	2,890,145	1,186,288	役員退職慰労引当金	1,731,000	2,611,000	880,000
車両及び運搬具	831,843	735,137	△ 96,706				
工具器具備品	872,014	2,155,008	1,282,994	固定負債計	1,731,000	2,611,000	880,000
無形固定資産	24,000	24,000	0	負債合計	25,146,201	30,459,836	5,313,635
施設利用権	24,000	24,000	0	純資産の部			
投資その他の資産	10,855,895	12,166,935	1,311,040	株主資本	27,258,141	32,744,980	5,486,839
投資有価証券	204,000	239,600	35,600	資本金	30,000,000	30,000,000	0
出資金	2,650,000	2,650,000	0	資本剰余金	0	0	0
長期前払費用	714,670	1,713,504	998,834	資本準備金	0	0	0
長期繰延税金資産	564,966	848,592	283,626	利益剰余金	△ 2,741,859	2,744,980	5,486,839
差入保証金	6,722,259	6,715,239	△ 7,020	利益準備金	1,165,000	1,165,000	0
				その他の利益剰余金	△ 3,906,859	1,579,980	5,486,839
固定資産計	12,583,752	15,081,080	2,497,328	別途積立金	0	0	0
				繰越利益剰余金	△ 3,906,859	1,579,980	5,486,839
				評価・換算差額等			
				その他有価証券評価差額金	32,541	56,184	23,643
				評価・換算差額等計	32,541	56,184	23,643
				純資産計	27,290,682	32,801,164	5,510,482
資産合計	52,436,883	63,261,000	10,824,117	負債・純資産合計	52,436,883	63,261,000	10,824,117

損益計算書

(単位:円)

会社名 株式会社 丸運ロジスティクス西日本

	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	270,111,093	289,242,840	19,131,747
営 業 原 価	247,161,821	266,104,885	18,943,064
営 業 総 利 益	22,949,272	23,137,955	188,683
販売費及び一般管理費	12,719,609	14,896,709	2,177,100
営 業 利 益	10,229,663	8,241,246	△ 1,988,417
営 業 外 収 益	234,485	879,082	644,597
受取利息及び配当金	81,990	60,413	△ 21,577
雑 収 入	152,495	818,669	666,174
営 業 外 費 用	88,121	0	△ 88,121
支 払 利 息	88,121	0	△ 88,121
経 常 利 益	10,376,027	9,120,328	△ 1,255,699
特 別 利 益	0	0	0
そ の 他	0	0	0
特 別 損 失	0	0	0
そ の 他	0	0	0
税引前当期純利益	10,376,027	9,120,328	△ 1,255,699
法人税、住民税及び事業税	4,191,344	4,024,632	△ 166,712
法 人 税 等 調 整 額	△ 171,497	△ 391,143	△ 219,646
当 期 純 利 益	6,356,180	5,486,839	△ 869,341

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。

(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。

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。

(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:20,400株

(2)当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

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	1,640,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	80.39円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月24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。