

貸借対照表
(平成29年3月末現在)

(単位:円)

会社名 株式会社 丸運ロジスティクス関東

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	20,692,049	12,542,164	△ 8,149,885	支払手形	0	0	0
預 け 金	169,209,276	200,594,348	31,385,072	未払作業費	8,838,306	9,731,277	892,971
受取手形	0	0	0	短期借入金	9,764,000	12,478,000	2,714,000
営業未収金	246,144,715	264,352,458	18,207,743	未 払 金	69,039,814	109,145,241	40,105,427
有価証券	0	0	0	未払法人税等	3,309,300	8,055,700	4,746,400
貯 蔵 品	0	0	0	未払消費税等	25,282,261	28,264,174	2,981,913
短期繰延税金資産	18,683,978	19,496,835	812,857	未 払 費 用	41,880,647	41,243,684	△ 636,963
前払費用	691,200	740,000	48,800	短期繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	555,671	591,800	36,129	預 り 金	6,462,725	6,547,436	84,711
未 収 入 金	2,055,965	1,198,232	△ 857,733	社 員 預 り 金	53,490	234,160	180,670
仮 払 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	44,381,000	44,728,000	347,000
貸倒引当金	△ 125,000	△ 46,000	79,000	短期資産除去債務	0	0	0
流動資産計	457,907,854	499,469,837	41,561,983	流動負債計	209,011,543	260,427,672	51,416,129
固定資産				固定負債			
有形固定資産	176,568,828	225,586,369	49,017,541	長期借入金	10,989,500	17,161,500	6,172,000
建 物	57,241	48,904	△ 8,337	長期繰延税金負債	0	0	0
構 築 物	0	0	0	長 期 未 払 金	0	0	0
機 械 装 置	0	0	0	退職給付引当金	59,597,500	54,841,900	△ 4,755,600
車両及び運搬具	102,677,599	151,718,707	49,041,108	役員退職慰労引当金	2,376,000	2,166,750	△ 209,250
工具器具備品	7,914,888	7,899,658	△ 15,230	長 期 預 り 金	186,000	186,000	0
土 地	65,919,100	65,919,100	0	長期資産除去債務	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	固定負債計	73,149,000	74,356,150	1,207,150
無形固定資産	6,569,834	5,580,501	△ 989,333	負債合計	282,160,543	334,783,822	52,623,279
借 地 権	0	0	0	純資産の部			
施設利用権	76,000	76,000	0	株主資本	406,195,026	443,919,669	37,724,643
ソフトウェア	6,493,834	5,504,501	△ 989,333	資 本 金	10,000,000	10,000,000	0
投資その他の資産	49,604,778	51,929,781	2,325,003	資本剰余金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	4,802,547	7,003,221	2,200,674	資本準備金	0	0	0
関係会社株式	550,926	694,309	143,383	その他資本剰余金	30,000,000	30,000,000	0
出 資 金	400,000	400,000	0	利益剰余金	366,195,026	403,919,669	37,724,643
長期貸付金	738,700	271,900	△ 466,800	利益準備金	2,500,000	2,500,000	0
破産更生債権	1	1	0	その他の利益剰余金	363,695,026	401,419,669	37,724,643
長期前払費用	7,304,439	2,097,949	△ 5,206,490	別 途 積 立 金	24,300,000	24,300,000	0
長期繰延税金資産	20,240,626	17,700,792	△ 2,539,834	繰越利益剰余金	339,395,026	377,119,669	37,724,643
差入保証金	15,567,540	23,761,610	8,194,070	評価・換算差額等			
その他の投資	0	0	0	評価・換算差額等			
貸倒引当金	△ 1	△ 1	0	その他有価証券評価差額金	2,295,725	3,862,997	1,567,272
固定資産計	232,743,440	283,096,651	50,353,211	評価・換算差額等計	2,295,725	3,862,997	1,567,272
繰延資産	0	0	0	純資産計	408,490,751	447,782,666	39,291,915
開 発 費	0	0	0	負債・純資産合計	690,651,294	782,566,488	91,915,194
資産合計	690,651,294	782,566,488	91,915,194				

損益計算書

(単位:円)

会社名 株式会社 丸運ロジスティクス関東

	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	2,232,855,794	2,661,912,879	429,057,085
営 業 原 価	2,102,680,557	2,489,689,501	387,008,944
営 業 総 利 益	130,175,237	172,223,378	42,048,141
販売費及び一般管理費	100,275,621	120,448,760	20,173,139
営 業 利 益	29,899,616	51,774,618	21,875,002
営 業 外 収 益	6,086,992	4,899,357	△ 1,187,635
受取利息及び配当金	876,645	768,932	△ 107,713
雑 収 入	5,210,347	4,130,425	△ 1,079,922
営 業 外 費 用	1,720,070	3,840,048	2,119,978
支 払 利 息	40,070	69,648	29,578
雑 損 失	1,680,000	3,770,400	2,090,400
経 常 利 益	34,266,538	52,833,927	18,567,389
特 別 利 益	4,367,626	21,621,673	17,254,047
固定資産売却益	4,367,626	21,621,673	17,254,047
そ の 他	0	0	0
特 別 損 失	1	417,850	417,849
固定資産売・廃却損	1	417,850	417,849
そ の 他	0	0	0
税引前当期純利益	38,634,163	74,037,750	35,403,587
法人税、住民税及び事業税	14,213,738	28,651,069	14,437,331
法人税等調整額	2,067,489	962,038	△ 1,105,451
当 期 純 利 益	22,352,936	44,424,643	22,071,707

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(リース資産除く)

定額法を採用しております。

②無形固定資産(リース資産除く)

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リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお当期において金額の発生はしておりません。

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(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。

②賞与引当金

従業員等に対して支給する賞与に充てるため、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充てるため、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:200,000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日開催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 6,700,000円

②議決権を行使することができる株主全員(1名、この議決権20万個)からの同意の意思表示が当社に到達する日である平成29年6月23日をもって株主総会の決議があったものとして次のとおりを予定しております。

配当金の総額 10,050,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 50.25円

基準日 平成29年3月31日

効力発生日 平成29年6月23日

■追加情報

(1)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