

貸借対照表
(平成29年3月末現在)

会社名 株式会社 丸運産業

(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	2,939,573	2,787,232	△ 152,341	未払金	7,280,834	7,671,076	390,242
預け金	16,342,139	17,228,628	886,489	未払法人税等	962,985	866,085	△ 96,900
営業未収金	22,419,518	22,179,121	△ 240,397	未払消費税等	4,551,743	3,925,946	△ 625,797
未収入金	308,248	327,083	18,835	未払費用	6,291,495	6,690,888	399,393
仮払金	50,043	50,070	27	預り金	218,300	408,506	190,206
短期繰延税金資産	2,653,386	3,049,371	395,985	賞与引当金	6,516,563	7,503,309	986,746
流動資産計	44,712,907	45,621,505	908,598	流動負債計	25,821,920	27,065,810	1,243,890
固定資産				固定負債			
有形固定資産	2,650,109	4,926,753	2,276,644	長期繰延税金負債	373,284	988,719	615,435
車両及び運搬具	2,129,658	4,636,120	2,506,462	固定負債計	373,284	988,719	615,435
工具器具備品	520,451	290,633	△ 229,818	負債合計	26,195,204	28,054,529	1,859,325
無形固定資産	4,000	4,000	0	純資産の部			
施設利用権	4,000	4,000	0	株主資本			
投資その他の資産	9,001,313	11,511,983	2,510,670	資本金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	7,360,057	9,938,100	2,578,043	資本剰余金	0	0	0
長期前払費用	333,336	240,003	△ 93,333	資本準備金	0	0	0
差入保証金	1,307,920	1,333,880	25,960	利益剰余金	9,435,080	12,098,707	2,663,627
固定資産計	11,655,422	16,442,736	4,787,314	利益準備金	100,000	100,000	0
				その他の利益剰余金	9,335,080	11,998,707	2,663,627
				別途積立金	0	0	0
				繰越利益剰余金	9,335,080	11,998,707	2,663,627
				株主資本計	29,435,080	32,098,707	2,663,627
				評価・換算差額等			
				その他有価証券評価差額金	738,045	1,911,005	1,172,960
				評価・換算差額等計	738,045	1,911,005	1,172,960
				純資産計	30,173,125	34,009,712	3,836,587
資産合計	56,368,329	62,064,241	5,695,912	負債・純資産合計	56,368,329	62,064,241	5,695,912

損益計算書

(単位:円)

会社名 株式会社丸運産業

	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	220,952,039	232,602,981	11,650,942
営 業 原 価	207,819,750	220,818,571	12,998,821
営 業 総 利 益	13,132,289	11,784,410	△ 1,347,879
販売費及び一般管理費	11,125,387	11,065,988	△ 59,399
営 業 利 益	2,006,902	718,422	△ 1,288,480
営 業 外 収 益	344,448	490,590	146,142
受取利息及び配当金	205,876	290,447	84,571
雑 収 入	138,572	200,143	61,571
営 業 外 費 用	0	0	0
支 払 利 息	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
経 常 利 益	2,351,350	1,209,012	△ 1,142,338
特 別 利 益	1,149,999	2,992,182	1,842,183
固定資産売却益	1,149,999	2,992,182	1,842,183
そ の 他	0	0	0
特 別 損 失	0	3	3
固定資産売・廃却損	0	3	3
そ の 他	0	0	0
税引前当期純利益	3,501,349	4,201,191	699,842
法人税、住民税及び事業税	1,367,328	1,933,549	566,221
法人税等調整額	△ 37,961	△ 395,985	△ 358,024
当 期 純 利 益	2,171,982	2,663,627	491,645

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) 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: 400 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)を当該事業年度から適用しております。