

貸借対照表
(平成29年3月末現在)

(単位:円)

会社名 北豊運輸株式会社

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	5,305,666	5,696,504	390,838	未払作業費	4,616,905	2,078,719	△ 2,538,186
預 け 金	174,773,490	170,607,298	△ 4,166,192	未 払 金	6,160,562	9,354,485	3,193,923
営業未収金	20,797,879	19,685,548	△ 1,112,331	未払法人税等	723,900	594,800	△ 129,100
貯 蔵 品	339,092	382,695	43,603	未払消費税等	4,065,671	0	△ 4,065,671
短期繰延税金資産	4,718,555	3,158,522	△ 1,560,033	未 払 費 用	6,807,089	7,188,843	381,754
前 払 費 用	54,000	54,000	0	預 り 金	291,230	289,840	△ 1,390
未 収 入 金	656,418	231,108	△ 425,310	賞 与 引 当 金	3,842,800	4,082,200	239,400
流動資産計	206,645,100	199,815,675	△ 6,829,425	流動負債計	26,508,157	23,588,887	△ 2,919,270
固定資産				固定負債			
有形固定資産	100,326,287	107,075,072	6,748,785	退職給付引当金	17,934,100	19,886,500	1,952,400
建 物	2,803,466	2,277,549	△ 525,917	役員退職慰勞引当金	2,294,000	2,777,000	483,000
構 築 物	815,885	792,031	△ 23,854	固定負債計	20,228,100	22,663,500	2,435,400
機 械 装 置	48,121	24,658	△ 23,463				
車両及び運搬具	23,308,590	30,714,150	7,405,560	負債合計	46,736,257	46,252,387	△ 483,870
工具器具備品	556,787	473,246	△ 83,541	純資産の部			
土 地	72,793,438	72,793,438	0	株主資本	265,757,395	266,545,764	788,369
無形固定資産	44,000	44,000	0	資 本 金	20,000,000	20,000,000	0
施設利用権	44,000	44,000	0	資 本 剰 余 金	0	0	0
投資その他の資産	5,478,265	5,863,404	385,139	資 本 準 備 金	0	0	0
出 資 金	140,000	140,000	0	利 益 剰 余 金	245,757,395	246,545,764	788,369
長期繰延税金資産	4,722,857	5,291,474	568,617	利 益 準 備 金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	311,930	311,930	0	その他の利益剰余金	240,757,395	241,545,764	788,369
その他の投資	303,478	303,478	0	別 途 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
貸倒引当金	0	△ 183,478	△ 183,478	繰越利益剰余金	190,757,395	191,545,764	788,369
固定資産計	105,848,552	112,982,476	7,133,924	評価・換算差額等			
				その他有価証券評価差額金	0	0	0
				評価・換算差額等計	0	0	0
				純 資 産 計	265,757,395	266,545,764	788,369
資 産 合 計	312,493,652	312,798,151	304,499	負債・純資産合計	312,493,652	312,798,151	304,499

損益計算書

(単位:円)

会社名 北豊運輸株式会社

	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	201,478,686	194,370,460	△ 7,108,226
営 業 原 価	168,517,409	168,625,988	108,579
営 業 総 利 益	32,961,277	25,744,472	△ 7,216,805
販売費及び一般管理費	22,313,991	22,593,418	279,427
営 業 利 益	10,647,286	3,151,054	△ 7,496,232
営 業 外 収 益	755,149	687,011	△ 68,138
受取利息及び配当金	635,619	600,411	△ 35,208
雑 収 入	119,530	86,600	△ 32,930
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	11,402,435	3,838,065	△ 7,564,370
特 別 利 益	0	0	0
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
そ の 他	0	0	0
特 別 損 失	9	183,480	183,471
固 定 資 産 売・廃 却 損	9	2	△ 7
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	183,478	183,478
税 引 前 当 期 純 利 益	11,402,426	3,654,585	△ 7,747,841
法人税、住民税及び事業税	713,000	594,800	△ 118,200
法 人 税 等 調 整 額	6,316,470	991,416	△ 5,325,054
当 期 純 利 益	4,372,956	2,068,369	△ 2,304,587

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) 棚卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品: 移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

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。

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。

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: 40,000 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 1,280,000 円

配当の原資 利益剰余金

一株当たり配当額 32 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

3. 追加情報

(1) (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。