

貸借対照表
(平成29年3月末現在)

(単位:円)

会社名 株式会社 日昭丸運

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	11,080,829	15,904,412	4,823,583	未払作業費	42,217,786	32,039,412	△ 10,178,374
預け金	980,043,218	1,079,087,904	99,044,686	未払金	66,328,754	58,016,318	△ 8,312,436
営業未収金	161,042,183	148,702,173	△ 12,340,010	未払法人税等	7,703,700	5,282,500	△ 2,421,200
有価証券	0	0	0	未払消費税等	10,579,554	16,127,042	5,547,488
貯蔵品	907,414	1,347,354	439,940	未払費用	54,293,098	49,160,365	△ 5,132,733
短期繰延税金資産	29,577,102	26,950,779	△ 2,626,323	預り金	11,982,947	11,018,796	△ 964,151
前払費用	4,301,484	7,810,953	3,509,469	社員預り金	3,674,127	3,791,843	117,716
未収入金	11,234,208	4,257,938	△ 6,976,270	賞与引当金	70,122,000	64,929,000	△ 5,193,000
流動資産計	1,198,186,438	1,284,061,513	85,875,075	流動負債計	266,901,966	240,365,276	△ 26,536,690
固定資産				固定負債			
有形固定資産	257,669,833	197,419,090	△ 60,250,743	退職給付引当金	134,116,910	146,117,830	12,000,920
建物	26,187,659	24,082,781	△ 2,104,878	役員退職慰労引当金	3,440,000	5,160,000	1,720,000
構築物	8,649,458	7,324,197	△ 1,325,261	長期預り金	1,083,438	1,083,438	0
機械装置	143,976,220	113,827,387	△ 30,148,833	固定負債計	138,640,348	152,361,268	13,720,920
車両及び運搬具	74,454,055	49,835,356	△ 24,618,699	負債合計	405,542,314	392,726,544	△ 12,815,770
工具器具備品	4,402,441	2,349,369	△ 2,053,072	純資産の部			
無形固定資産	48,000	48,000	0	株主資本	1,116,394,269	1,149,530,862	33,136,393
施設利用権	48,000	48,000	0	資本金	10,000,000	10,000,000	0
投資その他の資産	66,841,151	62,009,470	△ 4,831,681	資本剰余金	0	0	0
関係会社株式	2,754,630	3,471,545	716,915	資本準備金	0	0	0
出資金	100,000	100,000	0	利益剰余金	1,106,394,269	1,139,530,862	33,136,393
長期前払費用	1,037,803	412,531	△ 625,272	利益準備金	2,500,000	2,500,000	0
長期繰延税金資産	47,271,500	52,218,044	4,946,544	その他の利益剰余金	1,103,894,269	1,137,030,662	33,136,393
差入保証金	2,296,910	2,434,350	137,440	別途積立金	390,000,000	390,000,000	0
その他の投資	19,330,308	9,323,000	△ 10,007,308	繰越利益剰余金	713,894,269	747,030,662	33,136,393
貸倒引当金	△ 5,950,000	△ 5,950,000	0	評価・換算差額等			
固定資産計	324,558,984	259,476,560	△ 65,082,424	その他有価証券評価差額金	808,839	1,280,867	472,028
繰延資産	0	0	0	評価・換算差額等計	808,839	1,280,867	472,028
資産合計	1,522,745,422	1,543,538,073	20,792,651	純資産計	1,117,203,108	1,150,811,529	33,608,421
				負債・純資産合計	1,522,745,422	1,543,538,073	20,792,651

損益計算書

(単位:円)

会社名 株式会社 日昭丸運

	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	1,698,642,252	1,622,649,629	△ 75,992,623
営 業 原 価	1,537,285,451	1,460,973,753	△ 76,311,698
営 業 総 利 益	161,356,801	161,675,876	319,075
販売費及び一般管理費	72,911,030	76,938,780	4,027,750
営 業 利 益	88,445,771	84,737,096	△ 3,708,675
営 業 外 収 益	9,814,150	11,016,821	1,202,671
受取利息及び配当金	7,705,577	7,849,720	144,143
受取助成金	1,150,200	2,114,995	964,795
軽油販売手数料	379,977	486,515	106,538
雑収入	578,396	565,591	△ 12,805
営 業 外 費 用	1,000,000	520,000	△ 480,000
支払利息	0	0	0
雑損失	1,000,000	520,000	△ 480,000
経 常 利 益	97,259,921	95,233,917	△ 2,026,004
特 別 利 益	38,871,667	670,517	△ 38,201,150
固定資産売却益	17,310,153	670,517	△ 16,639,636
その他の	21,561,514	0	△ 21,561,514
特 別 損 失	90,486	1	△ 90,485
固定資産売・廃却損	90,486	1	△ 90,485
その他の	0	0	0
税引前当期純利益	136,041,102	95,904,433	△ 40,136,669
法人税、住民税及び事業税	38,958,089	37,333,148	△ 1,624,941
法人税等調整額	1,256,464	△ 2,565,108	△ 3,821,572
当 期 純 利 益	95,826,549	61,136,393	△ 34,690,156

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(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

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) 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。控除対象外消費税および地方消費税は、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:20,000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	28,000,000 円
1 株当たり配当額	1,400 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	18,340,000 円
1 株当たり配当額	917 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. その他の注記

(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)を当事業年度より適用しております。