

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

株式会社 丸運トランスポート東日本

(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31日現在	平成29年3月31日現在			平成28年3月31日現在	平成29年3月31日現在	
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>			
現金・預金	11,586,592	13,794,841	2,208,249	未払作業費	665,251,173	649,426,717	△ 15,824,456
預け金	1,041,337,896	820,531,219	△ 220,806,677	短期借入金	37,452,000	30,692,000	△ 6,760,000
営業未収金	715,333,081	754,844,885	39,511,804	未払金	193,774,632	168,968,997	△ 24,805,635
貯蔵品	4,305,855	4,097,835	△ 208,020	未払法人税等	7,183,600	4,134,200	△ 3,049,400
繰延税金資産	32,737,936	29,779,043	△ 2,958,893	未払消費税等	21,037,843	19,122,713	△ 1,915,130
前払費用	1,124,850	4,871,750	3,746,900	未払費用	127,226,884	126,355,302	△ 871,582
未収入金	43,845,656	14,475,242	△ 29,370,414	預り金	20,453,867	20,221,571	△ 232,296
貸倒引当金	0	△ 317,993	△ 317,993	社員預り金	2,547,810	2,552,900	5,090
				賞与引当金	79,102,380	72,693,000	△ 6,409,380
<b>流動資産計</b>	<b>1,850,271,866</b>	<b>1,642,076,822</b>	<b>△ 208,195,044</b>	<b>流動負債計</b>	<b>1,154,030,189</b>	<b>1,094,167,400</b>	<b>△ 59,862,789</b>
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>有形固定資産</b>	<b>649,228,052</b>	<b>792,819,453</b>	<b>143,591,401</b>	長期借入金	48,213,000	17,521,000	△ 30,692,000
建物	40,204,064	39,849,498	△ 354,566	退職給付引当金	34,620,647	36,295,048	1,674,401
構築物	6,664,934	5,813,288	△ 851,646	役員退職慰労引当金	5,038,500	6,028,500	990,000
機械装置	2,068,245	1,797,903	△ 270,342	長期未払金	19,959,618	19,959,618	0
車両及び運搬具	328,234,401	482,388,154	154,153,753	厚生年金基金解散損失引当金	45,200,014	45,200,014	0
工具器具備品	51,163,058	42,077,260	△ 9,085,798	<b>固定負債計</b>	<b>153,031,779</b>	<b>125,004,180</b>	<b>△ 28,027,599</b>
土地	220,893,350	220,893,350	0	<b>負債合計</b>	<b>1,307,061,968</b>	<b>1,219,171,580</b>	<b>△ 87,890,388</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>316,504</b>	<b>316,500</b>	<b>△ 4</b>	<b>純資産の部</b>			
施設利用権	316,500	316,500	0	<b>株主資本</b>			
ソフトウェア	4	0	△ 4	<b>資本金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>48,150,504</b>	<b>47,459,281</b>	<b>△ 691,223</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>230,000,000</b>	<b>230,000,000</b>	<b>0</b>
出資金	20,000	20,000	0	その他資本剰余金	230,000,000	230,000,000	0
破産更生債権	780,971	209,952	△ 571,019	<b>利益剰余金</b>	<b>980,904,958</b>	<b>1,003,500,476</b>	<b>22,595,518</b>
長期前払費用	6,681,119	4,965,393	△ 1,715,726	利益準備金	4,226,600	5,126,600	900,000
差入保証金	5,511,230	5,564,210	52,980	その他の利益剰余金	<b>976,678,358</b>	<b>998,373,876</b>	<b>21,695,518</b>
その他の投資	3,000,000	3,000,000	0	別途積立金	127,820,000	127,820,000	0
貸倒引当金	△ 3,480,971	△ 2,909,952	571,019	繰越利益剰余金	848,858,358	870,553,876	21,695,518
繰延税金資産	35,638,155	36,609,678	971,523	<b>株主資本計</b>	<b>1,240,904,958</b>	<b>1,263,500,476</b>	<b>22,595,518</b>
<b>固定資産計</b>	<b>697,695,060</b>	<b>840,595,234</b>	<b>142,900,174</b>	<b>純資産計</b>	<b>1,240,904,958</b>	<b>1,263,500,476</b>	<b>22,595,518</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,547,966,926</b>	<b>2,482,672,056</b>	<b>△ 65,294,870</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,547,966,926</b>	<b>2,482,672,056</b>	<b>△ 65,294,870</b>

# 損益計算書

株式会社 丸運トランスポート東日本

(単位:円)

	前 期 自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日	当 期 自:平成28年4月1日 至:平成29年3月31日	増 減
営 業 収 益	7,503,258,923	7,219,249,413	△ 284,009,510
営 業 原 価	7,261,133,701	7,031,965,891	△ 229,167,810
営 業 総 利 益	242,125,222	187,283,522	△ 54,841,700
販売費及び一般管理費	159,557,987	163,959,967	4,401,980
営 業 利 益	82,567,235	23,323,555	△ 59,243,680
営 業 外 収 益	13,688,794	20,684,509	6,995,715
受取利息及び配当金	4,485,894	3,120,915	△ 1,364,979
E T C 取付補助金	0	5,679,014	5,679,014
受取助成金	2,707,500	3,039,390	331,890
休車補償	1,458,026	724,500	△ 733,526
軽油販売手数料	1,053,492	1,217,518	164,026
車両賃貸料	0	1,505,000	1,505,000
市原被災事故和解金	0	1,500,000	1,500,000
保険金入金	480,000	1,411,274	931,274
その他の	3,503,882	2,486,898	△ 1,016,984
営 業 外 費 用	4,070,437	1,434,093	△ 2,636,344
支払利息	429,639	234,036	△ 195,603
高齢障害求職者雇用支援機構	2,150,000	1,200,000	△ 950,000
その他の	1,490,798	57	△ 1,490,741
経 常 利 益	92,185,592	42,573,971	△ 49,611,621
特 別 利 益	13,986,073	15,669,969	1,683,896
固定資産売却益	9,090,243	15,669,969	6,579,726
車両無償交換譲渡益	4,895,830	0	△ 4,895,830
特 別 損 失	50,028,336	294,777	△ 49,733,559
固定資産売・廃却損	2	294,777	294,775
基金解散に伴う損失計上	45,200,014	0	△ 45,200,014
横転事故処理(保険処理外)	4,828,320	0	△ 4,828,320
税引前当期純利益	56,143,329	57,949,163	1,805,834
法人税、住民税及び事業税	36,517,815	24,366,275	△ 12,151,540
法人税等調整額	△ 10,578,556	1,987,370	12,565,926
当 期 純 利 益	30,204,070	31,595,518	1,391,448

## 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

##### ①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

##### 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。

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

従業員に対して支給する退職金にあてるため、退職金規則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。また、中小企業退職金共済事業制度に加入して月々掛金を拠出しております。

##### 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。

##### ⑤厚生年金基金解散損失引当金

厚生年金基金の解散に伴う損失の発生に備えるため、解散時の損失等の事業年度末における合理的な見積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：100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日開催の第14期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	9,000,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たり配当額	90,000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日開催の第15期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	9,470,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たり配当額	94,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月26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。