

貸借対照表

令和 5 年3月31日現在

(単位:円)

[資産の部]		[負債の部]	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	362,554,158	【流動負債】	54,079,549
現金及び預金	291,278,964	未 払 金	4,821,209
鉄 道 貸	64,023,342	未 払 費 用	21,978,956
荷 主 貸	1,248,137	未払法人税等	2,375,000
他 店 貸	243,179	未払消費税等	9,716,000
貯 蔵 品	689,068	賞与引当金	14,825,114
立 替 金	43,237	預 り 金	363,270
前 払 費 用	5,003,879		
未 収 入 金	415,690		
貸 倒 引 当 金	-391,338		
		【固定負債】	10,213,547
【固定資産】	21,765,682	退職給付引当金	10,213,547
(有形固定資産)	15,236,367		
建 物	1		
建物付属設備	443,042	負債合計	64,293,096
車両運搬具	13,699,381	[純資産の部]	
什 器 備 品	394,431	【株主資本】	320,026,744
一括償却資産	699,512	資本金	10,000,000
		利益剰余金	310,026,744
(無形固定資産)	114,000	利益準備金	750,000
電話加入権	114,000	その他利益剰余金	309,276,744
		別途積立金	105,000,000
		繰越利益剰余金	204,276,744
(投資等)	6,415,315	(うち当期純利益)	24,707,880
繰延税金資産	6,415,315	純資産の部合計	320,026,744
資 産 合 計	384,319,840	負債及び純資産合計	384,319,840

注 記 表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

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

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

但し、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については、法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義、費用については発生主義により認識しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	114, 513, 152円
----------------	----------------

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数	16, 700株
----------------------	----------

当期純利益	24, 707, 880円
-------	---------------