

平成29年6月13日

北海道札幌市西区発寒15条14丁目4番1号  
北海道西濃運輸株式会社  
代表取締役社長 岡田 宗司

## 決 算 公 告

第44期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

貸借対照表・・・・・・・・・・2P

損益計算書・・・・・・・・・・3P

個別注記表・・・・・・・・・・4P

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,845,244,016</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,477,817,189</b>
現金預金	194,827,865	支払手形	238,818,493
受取手形	183,109,580	設備支払手形	3,305,232
営業未収金	1,234,668,693	営業未払金	1,132,891,000
短期貸付金	7,189,732	短期借入金	300,000,000
貯蔵品	12,243,932	親会社未払金	55,828,717
未収入金	27,743,230	未払金	270,964,174
前払費用	13,782,411	未払法人税等	35,108,200
繰延税金資産	122,997,638	未払消費税等	60,764,500
その他流動資産	49,225,553	未払費用	63,515,846
貸倒引当金	△ 544,618	預り金	72,767,074
<b>固定資産</b>	<b>4,813,999,735</b>	賞与引当金	235,300,000
<b>有形固定資産</b>	<b>4,028,687,518</b>	前受収益	8,553,953
建物	1,298,306,601	<b>固定負債</b>	<b>1,854,295,718</b>
構築物	163,871,977	役員退職慰労引当金	29,300,000
機械装置	5,675,443	退職給付引当金	1,811,441,718
車両運搬具	189,845,684	預り敷金	13,554,000
工具器具備品	35,914,591	<b>負債合計</b>	<b>4,332,112,907</b>
土地	2,335,073,222	<b>(純資産の部)</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>9,320,386</b>	<b>株主資本</b>	
電話加入権	8,474,060	<b>資本金</b>	<b>100,000,000</b>
ソフトウェア	846,326	<b>資本剰余金</b>	<b>1,045,500,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>775,991,831</b>	資本準備金	535,500,000
投資有価証券	48,093,000	その他資本剰余金	510,000,000
差入敷金保証金	7,714,750	<b>利益剰余金</b>	<b>1,173,094,819</b>
出資金	22,470,000	利益準備金	22,950,000
繰延税金資産	696,952,541	その他利益剰余金	
その他の投資等	761,540	別途積立金	999,000,000
		繰越利益剰余金	151,144,819
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>8,536,025</b>
		その他有価証券評価差額金	8,536,025
<b>資産合計</b>	<b>6,659,243,751</b>	<b>純資産合計</b>	<b>2,327,130,844</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>6,659,243,751</b>

受取手形の裏書譲渡額 10,250,193

北海道西濃運輸株式会社

# 損 益 計 算 書

平成 2 8 年 4 月 1 日 から

平成 2 9 年 3 月 3 1 日 まで

科 目	金 額	
営 業 収 入		12,008,288,229
営 業 費 用		11,557,970,221
<b>営 業 総 利 益</b>		<b>450,318,008</b>
販売費及び一般管理費		341,740,169
<b>営 業 利 益</b>		<b>108,577,839</b>
<b>営 業 外 損 益</b>		
<b>営 業 外 収 益</b>		
受 取 利 息	55,739	
受 取 配 当 金	8,129,700	
そ の 他 収 益	64,340,354	72,525,793
<b>営 業 外 費 用</b>		
支 払 利 息	2,074,404	2,074,404
<b>経 常 利 益</b>		<b>179,029,228</b>
<b>特 別 利 益</b>		
固 定 資 産 売 却 益	4,809,949	4,809,949
<b>特 別 損 失</b>		
固 定 資 産 処 分 損	780,732	
そ の 他 損 失	17,500,000	18,280,732
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>165,558,445</b>
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		107,105,921
法 人 税 等 調 整 額		△ 40,782,826
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>99,235,350</b>

## 個別注記表

### (重要な会計方針)

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

期末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、売却価格は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

#### 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法に基づく低価法

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし平成10年4月1日以降に取得した建物

（建物付属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降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。

無形固定資産

定額法

なお、自社使用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとして算定する方法によっております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

#### 4. 引当金の計上方法

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また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。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

#### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。

なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を、翌営業年度から費用処理しております。

#### 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### 5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によって行っております。