

第 32 期電子公告

岩手県盛岡市流通センター北一丁目 22 番地

東北西濃運輸株式会社

代表取締役 阿部進太郎

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	621,257,936	流動負債	616,946,847
現金預金	212,464,542	支払手形	47,491,958
受取手形	60,426,897	営業未払金	178,852,944
営業未収金	338,578,278	短期借入金	168,033,991
原材料及び貯蔵品	2,539,886	未払金	100,113,513
前払費用	6,400,468	未払法人税等	6,178,400
未収入金	63,146	親会社未払金	12,657,400
その他流動資産	2,913,109	未払消費税等	18,334,500
貸倒引当金	△ 2,128,390	未払費用	27,674,241
固定資産	402,498,544	預り金	27,607,432
有形固定資産	309,570,049	賞与引当金	30,000,000
建物	55,802,541	その他流動負債	2,468
構築物	3,700,283	固定負債	98,954,598
機械装置	9,438,881	退職給付引当金	82,885,470
車両運搬具	93,281,615	役員退職慰労引当金	12,200,000
工具器具備品	3,863,990	資産除去債務	3,769,128
土地	142,682,739	その他固定負債	100,000
建設仮勘定	800,000	負債合計	715,901,445
無形固定資産	1,820,474	(純資産の部)	
電話加入権	1,820,473	株主資本	307,855,035
その他無形固定資産	1	資本金	15,000,000
投資その他の資産	91,108,021	資本剰余金	10,000,000
投資有価証券	10,000	その他資本剰余金	10,000,000
出資金	9,250,000	利益剰余金	282,855,035
繰延税金資産	47,628,354	利益準備金	3,750,000
その他投資	34,219,667	その他利益剰余金	279,105,035
		別途積立金	237,500,000
		繰越利益剰余金	41,605,035
		純資産合計	307,855,035
資産合計	1,023,756,480	負債・純資産合計	1,023,756,480

個別注記表

I. (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜き方式を採用しております。

II. (貸借対照表に関する注記)

1. 引当金の計上

- | | |
|---------------|--|
| (1) 貸倒引当金 | 債権の貸倒損失に備えるため、個別繰入および法人税法の規定による繰入限度額を引き当てしております。 |
| (2) 賞与引当金 | 夏季賞与の支給見込額について、当期の負担額を引き当てしております。 |
| (3) 退職給付引当金 | 従業員の退職金の支払いに備えるため、当期末現在における支給見込額を引き当てしております。 |
| (4) 役員退職慰労引当金 | 役員の退職金の支払に備えるため、当期末現在における内規による支給見込額を引き当てしております。 |

III. (1株当たり情報に関する注記)

- 1株当たり純資産額は、1,026,183.45円であります。
- 1株当たり当期純利益は、95,802.76円であります。

IV. (当期純損益額)

当期純利益 28,740,828円