

第 25 期 決 算 公 告

宮城県石巻市鹿又字学校前51-1
宮城西濃運輸株式会社
代表取締役 阿部進太郎

貸借対照表

平成26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	285,670,082	流動負債	492,822,476
現金預金	45,416,019	支払手形	82,599,984
受取手形	21,680,180	営業未払金	80,360,659
営業未収金	193,771,967	短期借入金	242,512,735
原材料及び貯蔵品	2,434,230	一年以内返済長期借入金	2,400,000
前払費用	3,757,578	未払金	70,769,290
未収入金	10,191	未払法人税等	172,000
未収法人税等	43,207	未払消費税等	6,427,600
親会社未収入金	9,044,937	未払費用	895,856
繰延税金資産	1,694,467	預り金	264,352
その他流動資産	7,957,415	賞与引当金	6,320,000
貸倒引当金	△ 140,109	その他流動負債	100,000
固定資産	91,815,052	固定負債	87,224,511
有形固定資産	72,244,990	長期借入金	47,900,000
建物	18,029,140	退職給付引当金	34,030,976
構築物	2,128,671	資産除去債務	3,425,721
機械装置	1,607,023	その他固定負債	1,867,814
車両運搬具	17,900,409		
工具器具備品	2,880,787	負債合計	580,046,987
土地	29,698,960	(純資産の部)	
無形固定資産	1,881,033	株主資本	△ 202,561,853
電話加入権	1,327,160	資本金	10,000,000
その他無形固定資産	553,873	利益剰余金	△ 212,561,853
投資その他の資産	17,689,029	その他利益剰余金	△ 212,561,853
投資有価証券	10,000	繰越利益剰余金	△ 212,561,853
出資金	700,000		
繰延税金資産	8,697,183	純資産合計	△ 202,561,853
その他投資	8,381,846		
貸倒引当金	△ 100,000	負債・純資産合計	377,485,134
資産合計	377,485,134		

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 1株当たり純資産額は、 964,087.67 円であります。

2 1株当たり当期純利益は 111,262.52 円であります。

IV（当期純損益額）

当期純利益 33,378,756 円