

第 92 期 決 算 公 告

平成26年1月28日

岐阜県多治見市音羽町五丁目60番地
東海西濃運輸株式会社
代表取締役 田口 利壽

貸借対照表

平成25年3月31日現在
(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,247,779	流動負債	1,134,320
現金及び預金	913,596	営業未払金	398,591
受取手形	45,989	未払金	27,859
営業未収金	1,035,443	1年内返済予定長期借入金	120,000
貯蔵品	6,275	未払法人税等	18,572
前払費用	3,251	親会社未払金	24,407
未収入金	11,714	未払消費税等	36,645
短期貸付金	146,805	未払費用	188,924
繰延税金資産	86,521	預り金	165,319
その他	417	賞与引当金	154,000
保証債務	△ 36	固定負債	2,862,352
貸倒引当金	△ 2,200	長期借入金	1,520,000
		退職給付引当金	1,116,252
固定資産	5,801,888	役員退職慰労引当金	117,200
有形固定資産	5,079,596	預り保証金	107,080
建物	1,235,003	資産除去債務	1,819
構築物	99,270	負債合計	3,996,673
機械装置	1,639	(純資産の部)	
車輛運搬具	193,074	株主資本	3,996,238
工具器具備品	4,100	資本金	100,000
土地	3,546,509	資本剰余金	2,308,010
無形固定資産	45,625	資本準備金	1,170,710
借地権	29,966	その他資本剰余金	1,137,300
電話加入権	4,310	利益剰余金	1,588,228
その他	11,347	利益準備金	46,800
投資その他の資産	676,667	その他利益剰余金	1,541,428
投資有価証券	196,594	別途積立金	1,204,000
出資金	276	退職手当積立金	25,000
繰延税金資産	361,846	土地圧縮積立金	105,050
その他	122,340	繰越利益剰余金	207,378
貸倒引当金	△ 4,391	評価・換算差額金	56,756
		その他有価証券評価差額金	56,756
資産合計	8,049,668	純資産合計	4,052,995
		負債・純資産合計	8,049,668

個別注記表

記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

I (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

その他有価証券

時価のあるもの

決算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、売却原価は、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

(1) 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(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法

4. 引当金の計上基準

(1) 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、個別の債権の内容に応じて回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 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の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)により、発生年度の翌期より費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

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

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

II (貸借対照表に関する注記)

1. 関係会社に対する短期金銭債権	146,805 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	4,707,071 千円
3. 受取手形裏書譲渡高	182,224 千円

III (税効果会計に関する注記)

当期にて定年退職者の退職金増加などの理由により、繰延税金負債を計上致しました。

IV (リースにより使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、輸送管理システム機器等については所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

V (関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等 (単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
親会社	セイノーホールディングス(株)	被所有 直接100%	資金貸借取引 役員の兼任	資金貸付 利息 (注1)	△77,416	短期 貸付金	146,805
親会社	セイノーホールディングス(株)	被所有 直接100%	資金貸借取引 役員の兼任	借入金 利子 (注2)	120,000 23,445	長期 借入金	1,640,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 貸付金利息は市場金利の動向を参考に決定しております。

(注2) 借入金利子は市場金利の動向を参考に決定しております。

2. 兄弟会社等 (単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
親会社の子会社	西濃運輸(株)	なし	運送取引等 役員の兼任	運送収入 (注1) 運送原価 (注1)	3,126,418 2,300,516	営業 未収金	98,621
親会社の子会社	岐阜日野自動車(株)	なし	車輛の購入等 役員の兼任	車輛購入 (注2)	145,934	未払金	27,859
親会社の子会社	セイノー商事(株)	なし	燃料の購入等 役員の兼任	燃料購入 (注2)	583,684	営業 未払金	58,274

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 運送取引における契約価格は、連絡運輸の基本契約にのっとり通常行われている価格を参考にして交渉の上、決定しております。

(注2) 車輛及び燃料等の購入については、市場価格を参考にして交渉の上、決定しております。

(注3) 取引金額には消費税等は含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

VI (1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額	1,039 円 23 銭
1株当たり当期純利益	44 円 08 銭

VII (重要な後発事項に関する注記)

該当事項はありません。

VIII (当期純損益金額)

当期純利益

171,929 千円