

第 98 期

決 算 公 告

平成30年 4 月 1 日から

平成31年 3 月31日まで

東海西濃運輸株式会社

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	5,586,756	流動負債	4,802,969
現金及び預金	2,478,798	支払手形	49,380
受取手形	444,370	営業未払金	1,081,310
営業未収金	1,880,770	未払金	968,640
貯蔵品	5,573	1年内返済予定長期	146,640
前払費用	4,351	未払法人税等	81,607
未収入金	12,997	親会社未払金	162,644
短期貸付金	684,525	未払消費税等	2,523
繰延税金資産	0	未払費用	108,710
その他	76,869	預り金	106,513
保証債務	0	賞与引当金	397,000
貸倒引当金	△1,500,000	短期借入金	1,700,000
固定資産	10,231,378	固定負債	2,554,670
有形固定資産	9,210,160	長期借入金	733,400
建物	3,855,140	退職給付引当金	1,415,786
構築物	74,982	役員退職慰労引当金	172,000
機械装置	17,725	預り保証金	116,740
車輛運搬具	440,538	資産除去債務	116,744
建設仮勘定	791,777		
工具器具備品	17,279	負債合計	7,357,640
土地	4,012,715	(純資産の部)	
無形固定資産	91,049	株主資本	8,397,575
借地権	79,419	資本金	100,000
電話加入権	5,709	資本剰余金	4,939,793
その他	5,921	資本準備金	1,170,710
投資その他の資産	930,169	その他資本剰余金	3,769,083
投資有価証券	160,514	利益剰余金	3,357,782
出資金	396	利益準備金	46,800
差入保証金	225,669	その他利益剰余金	3,310,982
繰延税金資産	543,587	別途積立金	2,250,000
破産債権等	804	退職手当積立金	25,000
貸倒引当金	△804	土地圧縮積立金	109,384
		繰越利益剰余金	926,597
		評価・換算差額金	62,919
		その他有価証券評価差額金	62,919
		純資産合計	8,460,494
資産合計	15,818,134	負債・純資産合計	15,818,134

個別注記表

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

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。
無形固定資産	定額法

4. 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。

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。

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年の年数(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。

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。

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	684,525 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	9,414,116 千円
3. 受取手形裏書譲渡高	0 千円

損益計算書に関する関係会社との取引高

営業費用	10,231 千円
営業取引以外の取引高 (利息)	4 千円
営業取引以外の取引高 (利子)	9,463 千円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式数 普通株式	3,900,000 株
--------------------------	-------------

リースによる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。

関連当事者との取引に関する注記

1. 法人主要株主

(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
持株会社	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)	78,415 5	短期 貸付金	684,525
持株会社	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)	1,846,640 9,463	長期 借入金	733,400

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. グループ会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関連	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
グループ会社	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)	6,556,972 4,581,012	営業 未収金	241,110
グループ会社	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)	319,392	未払金	145,609
グループ会社	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)	784,543	営業 未払金	72,254

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な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を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	2, 169円35銭
1株当たり当期純利益	157円45銭

重要な後発事項に関する注記

該当事項はありません。