

第 24 期 決 算 公 告

平成26年1月28日

宮城県石巻市鹿又字学校前51番地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25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	269,907,292	流動負債	534,452,495
現金預金	37,194,225	支払手形	64,784,869
受取手形	24,694,896	営業未払金	97,644,969
営業未収金	196,264,125	短期借入金	193,829,871
原材料及び貯蔵品	782,486	一年内返済長期借入金	74,040,000
前払費用	3,364,372	リース債務	394,380
未収入金	20,148	未払金	87,952,969
未収法人税	414	未払法人税等	513,200
繰延税金資産	855,564	親会社未払金	2,472,886
その他流動資産	6,788,134	未払消費税等	8,364,375
貸倒引当金	△ 57,072	預り金	4,354,976
固定資産	89,308,467	その他流動負債	100,000
有形固定資産	70,280,186	固定負債	1,094,721,257
建物	19,055,016	長期借入金	1,023,058,200
構築物	2,615,202	退職給付引当金	30,654,682
機械装置	2,136,185	役員退職給付引当金	34,600,000
車両運搬具	13,446,015	資産除去債務	3,360,889
工具器具備品	2,953,208	長期未払金	3,047,486
土地	29,698,960	負債合計	1,629,173,752
リース資産	375,600	(純資産の部)	
無形固定資産	2,228,222	株主資本	△ 1,269,957,993
電話加入権	1,327,160	資本金	10,000,000
その他無形固定資産	901,062	利益剰余金	△ 1,279,957,993
投資その他の資産	16,800,059	その他利益剰余金	△ 1,279,957,993
投資有価証券	10,000	繰越利益剰余金	△ 1,279,957,993
長期貸付金	525,635		
出資金	700,000		
繰延税金資産	7,462,824		
その他投資	8,101,600		
資産合計	359,215,759	純資産合計	△ 1,269,957,993
		負債・純資産合計	359,215,759

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. たな卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1)有形固定資産 法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
 - (1)貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により計算した回収不能見込額を計上しております。
 - (2)退職給付引当金 従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
5. 税効果会計の適用 法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II (貸借対照表等に関する注記)

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 173,608,914 円 |
| 2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務 | |
| (1)短期金銭債権 | 63,479,740 円 |
| (2)短期金銭債務 | 290,752,431 円 |
| (3)長期金銭債務 | 961,123,200 円 |
| 3. 取締役等に対する金銭債権 | 213,000 円 |
| 4. 取締役等に対する金銭債務 | 61,935,000 円 |

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、 -747,034.11 円であります。
2. 1株当たり当期純損失は、 104,178.84 円であります。

IV (当期純損益金額)

当期純損失 177,104,030 円