

平成26年7月4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
代表取締役社長 田口 利壽

決 算 公 告

第93期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
貸借対照表および個別注記表

貸 借 対 照 表・・・・・・・・・・2P
個 別 注 記 表・・・・・・・・・・3~5P

貸借対照表

(平成26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	2,572,911	流動負債	1,399,117
現金及び預金	1,020,230	営業未払金	429,413
受取手形	74,542	未払金	52,341
営業未収金	1,108,097	1年内返済予定長期	120,000
貯蔵品	4,079	未払法人税等	57,896
前払費用	1,283	親会社未払金	105,248
未収入金	10,128	未払消費税等	37,659
短期貸付金	243,233	未払費用	205,059
繰延税金資産	114,003	預り金	177,498
その他	532	賞与引当金	214,000
保証債務	△ 820	固定負債	2,787,784
貸倒引当金	△ 2,400	長期借入金	1,400,000
		退職給付引当金	1,147,693
固定資産	5,820,946	役員退職慰労引当金	128,000
有形固定資産	5,130,799	預り保証金	110,230
建物	1,261,180	資産除去債務	1,861
構築物	82,392	負債合計	4,186,902
機械装置	1,305	(純資産の部)	
車輛運搬具	235,210	株主資本	4,167,533
工具器具備品	4,201	資本金	100,000
土地	3,546,509	資本剰余金	2,308,010
無形固定資産	44,421	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	1,759,523
その他	10,144	利益準備金	46,800
投資その他の資産	645,725	その他利益剰余金	1,712,723
投資有価証券	125,832	別途積立金	1,294,000
出資金	276	退職手当積立金	25,000
繰延税金資産	398,923	土地圧縮積立金	105,050
その他	127,193	繰越利益剰余金	288,673
貸倒引当金	△ 6,500	評価・換算差額金	39,421
		その他有価証券評価差額金	39,421
		純資産合計	4,206,955
資産合計	8,393,857	負債・純資産合計	8,393,857

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	243,233 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	4,791,314 千円
3. 受取手形裏書譲渡高	160,839 千円

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)	96,428	短期貸付金	243,233
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)	120,000 20,766	長期借入金	1,520,000

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. 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)	3,255,810 2,454,886	営業未収金	98,601
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)	202,770	未払金	52,341
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)	633,413	営業未払金	65,398

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

1, 078円70銭

1 株当たり当期純利益

65円97銭

重要な後発事項に関する注記

該当事項はありません。

当期純損益金額

当期純利益

257,295 千円