

平成28年6月16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95期（平成27年4月1日から平成28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28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 | 4,635,976 | 流動負債 | 2,428,469 |
| 現金及び預金 | 2,100,211 | 営業未払金 | 914,685 |
| 受取手形 | 362,972 | 未払金 | 456,540 |
| 営業未収金 | 1,674,491 | 1年内返済予定長期未払法人税等 | 120,000 |
| 貯蔵品 | 5,241 | 親会社未払金 | 88,852 |
| 前払費用 | 4,583 | 未払消費税等 | 166,251 |
| 未収入金 | 17,294 | 未払費用 | 94,617 |
| 短期貸付金 | 288,564 | 預り金 | 99,285 |
| 繰延税金資産 | 288,564 | 賞与引当金 | 130,236 |
| その他 | 181,491 | | 358,000 |
| 保証債務 | △ 183 | 固定負債 | 2,771,745 |
| 貸倒引当金 | △ 4,900 | 長期借入金 | 1,160,000 |
| | | 退職給付引当金 | 1,245,930 |
| 固定資産 | 8,118,535 | 役員退職慰労引当金 | 144,500 |
| 有形固定資産 | 7,367,240 | 預り保証金 | 115,735 |
| 建物 | 2,816,742 | 資産除去債務 | 105,580 |
| 構築物 | 109,980 | | |
| 機械装置 | 52,128 | 負債合計 | 5,200,215 |
| 車両運搬具 | 382,539 | | |
| 工具器具備品 | 8,267 | (純資産の部) | |
| 土地 | 3,997,580 | 株主資本 | 7,472,007 |
| 無形固定資産 | 57,752 | 資本金 | 100,000 |
| 借地権 | 42,919 | 資本剰余金 | 4,939,793 |
| 電話加入権 | 5,709 | 資本準備金 | 1,170,710 |
| その他 | 9,123 | その他資本剰余金 | 3,769,083 |
| 投資その他の資産 | 693,543 | 利益剰余金 | 2,432,214 |
| 投資有価証券 | 204,620 | 利益準備金 | 46,800 |
| 出資金 | 276 | その他利益剰余金 | 2,385,414 |
| 繰延税金資産 | 266,123 | 別途積立金 | 1,453,000 |
| その他 | 224,901 | 退職手当積立金 | 25,000 |
| 貸倒引当金 | △ 2,378 | 土地圧縮積立金 | 109,384 |
| | | 繰越利益剰余金 | 798,029 |
| | | 評価・換算差額金 | 82,289 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 82,289 |
| | | 純資産合計 | 7,554,296 |
| 資産合計 | 12,754,512 | 負債・純資産合計 | 12,754,512 |

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 | 288,564 千円 |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 8,654,099 千円 |
| 3. 受取手形裏書譲渡高 | 35,897 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) | 6,854 | 短期貸付金 | 288,564 |
| 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 12,947 | 長期借入金 | 1,160,000 |

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) | 5,849,112 4,141,160 | 営業未収金 | 222,101 |
| 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) | 320,910 | 未払金 | 77,094 |
| 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) | 659,273 | 営業未払金 | 57,266 |

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、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、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, 936円99銭

1 株当たり当期純利益

152円54銭

重要な後発事項に関する注記

該当事項はありません。