

2023年6月27日

香川県仲多度郡多度津町桜川二丁目1番97号

多度津運送株式会社

代表取締役社長 岩岡 一司

第 53 期 貸 借 対 照 表

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	600,453	流 動 負 債	110,961
現 金 及 び 預 金	498,422	買 掛 金	54,784
受 取 手 形	1,900	未 払 金	11,997
未 収 運 賃	75,325	未 払 費 用	5,060
売 掛 金	3,491	預 り 金	593
貯 蔵 品	21,219	役 員 賞 与 引 当 金	3,300
未 収 入 金	238	未 払 法 人 税 等	8,558
前 払 費 用	55	未 払 消 費 税 等	7,269
仮 払 金	210	賞 与 引 当 金	19,398
未 収 収 益	3		
貸 倒 引 当 金	△ 413		
固 定 資 産	36,372	固 定 負 債	16,726
(有 形 固 定 資 産)	(35,107)	退 職 給 付 引 当 金	14,746
建 物	6,100	役 員 退 職 引 当 金	1,980
機 械 及 び 装 置	0	負 債 合 計	127,687
車 両 運 搬 具	25,520	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	3,486	株 主 資 本	509,138
(無 形 固 定 資 産)	(972)	資 本 金	12,000
電 話 加 入 権	213	利 益 剰 余 金	497,138
ソ フ ト ウ ェ ア	758	利 益 準 備 金	3,000
(投 資 そ の 他 資 産)	(292)	そ の 他 利 益 剰 余 金	494,138
投 資 有 価 証 券	3	別 途 積 立 金	135,000
出 資 金	145	繰 越 利 益 剰 余 金	359,138
預 託 金	144	純 資 産 合 計	509,138
資 産 合 計	636,826	負 債 ・ 純 資 産 合 計	636,826

(注) 記載金額は、千円単位未満を切り捨てて表しております。

[個別注記表]

(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および評価方法

移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・・・・定率法

なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産・・・・・・定額法

なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・・・金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、法人税法の規定に基づく同法の限度相当額を設定しております。

賞与引当金・・・・・・従業員に対する賞与支給に備えて、支給対象期間に対応する支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金・・・・役員に対する賞与支給に備えて、支給対象期間に対応する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、当期末における簡便法による退職給付債務及び中退共退職金試算額に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生年度に全額を費用処理しております。

役員退職慰労引当金・・役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税は、発生期間の費用として処理しております。