

第 56 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

平成 30 年 6 月 20 日

千葉県市川市上妙典 1606 番地 3

大 和 陸 運 倉 庫 株 式 会 社

取締役社長 今井 均

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |         | 負 債 の 部         |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 科 目             | 金 額     | 科 目             | 金 額     |
| 流 動 資 産         | 53,565  | 流 動 負 債         | 36,138  |
| 現金及び預金          | 3,337   | 未払費用            | 29,544  |
| 売掛金             | 43,453  | 預り金             | 294     |
| 繰延税金資産          | 2,222   | 賞与引当金           | 6,300   |
| 未収還付税金          | 1,372   | 固 定 負 債         | 18,644  |
| 未収消費税等          | 1,304   | 退職給付引当金         | 18,644  |
| 連結納税親会社未収入金     | 1,874   |                 |         |
| 固 定 資 産         | 194,778 |                 |         |
| 有 形 固 定 資 産     | 188,657 | 負 債 合 計         | 54,783  |
| 建 物             | 14,807  | 純 資 産 の 部       |         |
| 構 築 物           | 851     | 株 主 資 本         | 193,560 |
| 車 両 運 搬 具       | 17,013  | 資 本 金           | 20,000  |
| 工 具 器 具 備 品     | 86      | 利 益 剰 余 金       | 173,560 |
| 土 地             | 155,899 | 利 益 準 備 金       | 5,000   |
| 無 形 固 定 資 産     | 304     | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 168,560 |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 18      | 別 途 積 立 金       | 25,000  |
| 電 話 加 入 権       | 286     | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 143,560 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 5,816   | 純 資 産 合 計       | 193,560 |
| 繰 越 税 金 資 産     | 5,705   | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 248,343 |
| そ の 他           | 111     |                 |         |
| 資 産 合 計         | 248,343 |                 |         |

## 個別注記表

1. 固定資産の減価償却方法は、次の通りであります。
  - (1) 有形固定資産  
定率法を採用しております。  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
  - (2) 無形固定資産  
定額法を採用しております。
2. 賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担相当額を計上しております。
3. 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込額等に基づいて計上しております。
4. 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ます。
5. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 40,000 株
6. 有形固定資産の減価償却累計額 318,689 千円
7. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
8. 1株当たり当期純損失 176 円 45 銭