

第 57 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(平成 31 年 3 月 31 日現在)

令和元年 6 月 21 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	65,816	流動負債	38,644
現金及び預金	7,720	連結納税親会社未払金	5,227
売掛金	57,614	未払費用	22,184
未収入金	478	未払法人税等	946
その他	2	未払消費税等	4,180
固定資産	196,267	預り金	104
有形固定資産	187,633	賞与引当金	6,000
建物	13,331	固定負債	19,325
構築物	675	退職給付引当金	19,325
車両運搬具	15,325	負債合計	57,970
工具器具備品	2,402	純 資 産 の 部	
土地	155,899	株主資本	204,113
無形固定資産	286	資本金	20,000
電話加入権	286	利益剰余金	184,113
投資その他の資産	8,348	利益準備金	5,000
繰延税金資産	8,213	その他利益剰余金	179,113
その他	135	別途積立金	25,000
		繰越利益剰余金	154,113
		純 資 産 合 計	204,113
資産合計	262,083	負債・純資産合計	262,083

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（建物付属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付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. 表示方法の変更
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正）の適用に伴う変更
『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当該事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
6. 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
7. 有形固定資産の減価償却累計額 326,288千円
8. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
9. 1株当たり当期純利益 263円80銭