

第 59 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 31 日現在)

令和 3 年 6 月 18 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	61,166	流動負債	29,707
現金及び預金	8,658	未払消費税等	2,962
売掛金	51,513	未払費用	22,141
未収入金	555	預り金	104
連結納税親会社未収入金	419	賞与引当金	4,500
その他	18	固定負債	21,024
固定資産	203,226	退職給付引当金	21,024
有形固定資産	194,711		
建物	11,864	負債合計	50,732
構築物	157		
車両運搬具	25,808	純資産の部	
工具器具備品	982	株主資本	213,660
土地	155,899	資本金	20,000
無形固定資産	286	利益剰余金	193,660
電話加入権	286	利益準備金	5,000
投資その他の資産	8,229	その他利益剰余金	188,660
繰延税金資産	8,025	別途積立金	25,000
その他	204	繰越利益剰余金	163,660
		純資産合計	213,660
資産合計	264,392	負債・純資産合計	264,392

## 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. 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 345,853 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株当たり当期純利益 1円63銭