

第 6 2 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

2024年6月19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	
流動資産	80,755	流動負債	27,868
現金及び預金	9,963	グループ通算親会社未払金	164
売掛金	70,774	未払費用	17,947
その他の	17	未払消費税等	2,547
		未払法人税等	1,687
		預り金	300
		賞与引当金	5,220
固定資産	193,159	固定負債	18,393
有形固定資産	185,145	退職給付引当金	18,393
建物	9,778	負債合計	46,261
構築物	113		
車両運搬具	18,419	純資産の部	
工具器具備品	934	株主資本	227,653
土地	155,899	資本金	20,000
無形固定資産	286	利益剰余金	207,653
電話加入権	286	利益準備金	5,000
投資その他の資産	7,728	その他利益剰余金	202,653
繰延税金資産	7,553	別途積立金	25,000
長期前払費用	150	繰越利益剰余金	177,653
その他の	25	純資産合計	227,653
資産合計	273,915	負債・純資産合計	273,915

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、1998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2016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 374,769千円

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 127円70銭