

第91期決算公告

群馬県安中市板鼻 16 番地の 1
 関東西濃運輸株式会社
 代表取締役 日比野 利夫

1 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	18,174,394,318	流動負債	4,868,965,909
現金預金	6,534,540,555	支払手形	80,000,000
受取手形	219,439,674	営業未払金	2,397,013,888
営業未収金	3,334,451,747	未払金	687,823,817
有価証券	1,500,000,000	未払法人税等	80,877,058
原材料及び貯蔵品	19,611,752	親会社未払金	135,714,701
短期貸付金	6,474,548,619	未払消費税等	299,472,900
未収入金	74,923,491	未払費用	220,616,843
繰延税金資産	-	預り金	108,723,702
その他の流動資産	35,347,447	賞与引当金	858,723,000
貸倒引当金	△18,468,967	固定負債	3,031,515,156
固定資産	12,151,031,548	退職給付引当金	2,789,985,477
有形固定資産	10,369,069,273	役員退職慰労引当金	24,700,000
建物	3,289,060,849	資産除去債務	216,829,679
構築物	325,443,505		
機械装置	101,599,311	負債合計	7,900,481,065
車輦運搬具	1,190,671,778	(純資産の部)	
工具器具備品	8,539,281	株主資本	22,392,382,868
建設仮勘定	3,965,000	資本金	100,000,000
土地	5,449,789,549	資本剰余金	12,234,830,427
無形固定資産	54,951,254	資本準備金	6,570,090,000
借地権	46,397,397	その他資本剰余金	5,664,740,427
電話加入権	7,123,084	利益剰余金	10,057,552,441
その他の無形固定資産	1,430,773	利益準備金	129,084,049
投資その他の資産	1,727,011,021	別途積立金	8,649,000,000
投資有価証券	165,295,453	繰越利益剰余金	1,279,468,392
出資金	160,000	評価・換算差額等	32,561,933
関係会社株式及び出資金	58,000,000	有価証券評価差額金	32,561,933
繰延税金資産	1,443,099,017		
長期前払費用	25,653,551	純資産合計	22,424,944,801
敷金保証金	34,803,000		
資産合計	30,325,425,866	負債・純資産合計	30,325,425,866

2 損 益 計 算 書

(2 0 1 9 年 4 月 1 日 から
2 0 2 0 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		37,407,043
営業原価		35,531,111
営業総利益		1,875,931
販売費及び一般管理費		628,615
営業利益		1,247,315
営業外収益		
受取利息及び配当金	34,908	
その他の収益	47,124	82,033
営業外費用		
その他の費用	974	974
経常利益		1,328,374
特別利益		
固定資産売却益	13,209	13,209
特別損失		
固定資産処分損	25	
その他特別損失	8,674	8,699
税引前当期純利益		1,332,885
法人税等		468,322
法人税等調整額		40,917
当期純利益		823,645

3 株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本								自己 株式
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金			
			会社分割 処分差益			別途 積立金	繰越利益 剰余金		
前期末残高 (2019/3)	100,000	11,478,090	756,740	12,234,830	129,084	8,222,000	1,338,678	9,689,726	
【当期変動額】									
利益準備金				0				0	
別途積立金				0		427,000	△427,000	0	
剰余金の配当				0			△455,855	△455,855	
当期純利益				0			823,645	823,645	
自己株の取得				0				0	
自己株の処分				0				0	
株主資本以外 の項目の当期 変動額 (純額)				0				0	
当期変動額 合計	0	0	0	0	0	427,000	△59,210	367,789	0
当期末残高 (2020/3)	100,000	11,478,090	756,740	12,234,830	129,084	8,649,000	1,279,468	10,057,552	0

	株主資本合計	評価・換算差額等	純資産合計
		その他有価証券 評価差額金	
前期末残高 (2019/3)	22,024,592	43,519	22,068,112
【当期変動額】			
利益準備金	0		0
別途積立金	0		0
剰余金の配当	△455,855		△455,855
当期純利益	823,645		823,645
自己株の取得	0		0
自己株の処分	0		0
株主資本以外 の項目の当期 変動額 (純額)	0	△10,957	△10,957
当期変動額 合計	367,789	△10,957	356,832
当期末残高 (2020/3)	22,392,382	32,561	22,424,944

4 個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物（建物附属設備を含む）および車両運搬具は定額法

上記以外については定率法

(2) 無形固定資産

定額法

3. 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により翌期から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。