

第 36 期電子公告

岩手県盛岡市流通センター北一丁目 22 番地

東北西濃運輸株式会社

代表取締役 阿部進太郎

貸借対照表

2023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	741,122,914	流動負債	630,057,042
現金預金	341,012,992	支払手形	37,263,133
受取手形	25,108,750	営業未払金	171,302,223
営業未収金	295,331,018	短期借入金	220,000,000
原材料及び貯蔵品	3,081,193	未払金	87,112,151
前払費用	5,033,108	未払法人税等	15,931,580
短期貸付金	65,174,173	親会社未払金	744,920
未収入金	141,561	未払消費税等	26,053,600
その他流動資産	6,425,258	未払費用	18,276,542
貸倒引当金	△ 185,139	預り金	9,872,893
固定資産	364,874,908	賞与引当金	43,500,000
有形固定資産	243,609,181	固定負債	116,854,875
建物	44,547,241	退職給付引当金	88,506,975
構築物	2,310,661	役員退職慰労引当金	24,400,000
機械装置	2,469,905	資産除去債務	3,847,900
車両運搬具	65,808,782	その他固定負債	100,000
工具器具備品	4,439,853	負債合計	746,911,917
土地	124,032,739	(純資産の部)	
無形固定資産	1,820,473	株主資本	359,085,905
電話加入権	1,820,473	資本金	15,000,000
投資その他の資産	119,445,254	資本剰余金	10,000,000
出資金	9,250,000	その他資本剰余金	10,000,000
繰延税金資産	58,593,166	利益剰余金	334,085,905
その他投資	51,602,088	利益準備金	3,750,000
		その他利益剰余金	330,335,905
		別途積立金	275,000,000
		繰越利益剰余金	55,335,905
		純資産合計	359,085,905
資産合計	1,105,997,822	負債・純資産合計	1,105,997,822

個別注記表

I. (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜き方式を採用しております。

II. (貸借対照表に関する注記)

1. 引当金の計上

- | | |
|---------------|--|
| (1) 貸倒引当金 | 債権の貸倒損失に備えるため、個別繰入および法人税法の規定による繰入限度額を引き当てしております。 |
| (2) 賞与引当金 | 夏季賞与の支給見込額について、当期の負担額を引き当てしております。 |
| (3) 退職給付引当金 | 従業員の退職金の支払いに備えるため、当期末現在における支給見込額を引き当てしております。 |
| (4) 役員退職慰労引当金 | 役員の退職金の支払に備えるため、当期末現在における内規による支給見込額を引き当てしております。 |

III. (1株当たり情報に関する注記)

- 1株当たり純資産額は、1,196,953.01円であります。
- 1株当たり当期純利益は、122,497.59円であります。

IV. (当期純損益額)

当期純利益 36,749,277円