

第 6 1 期 貸 借 対 照 表

(平成 3 0 年 3 月 3 1 日現在)

新東運輸株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【 資 産 の 部 】	【 678,739 】	【 負 債 の 部 】	【 187,573 】
(流 動 資 産)	(574,876)	(流 動 負 債)	(117,546)
現金及び預金	92,642	設備関係未払金	14,958
売掛金	69,259	未払金	27,175
前払費用	558	未払費用	21,145
繰延税金資産	10,052	未払外注費用	7,482
預け金	400,000	未払法人税等	5,874
未収入金	2,364	未払消費税	10,227
その他	1	預り金	5,114
		賞与引当金	25,485
		その他	86
(固 定 資 産)	(103,863)	(固 定 負 債)	(70,027)
有形固定資産	78,887	退職給付引当金	70,027
建物	442		
構築物	20		
機械装置	7,661		
車輛運搬具	65,263		
工具器具備品	370		
土地	5,131		
		【 純 資 産 の 部 】	【 491,166 】
		[株 主 資 本]	[491,166]
		(資 本 金)	(10,000)
無形固定資産	523	(利 益 剰 余 金)	(481,166)
施設利用権	523	利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	478,666
		別途積立金	245,000
投資その他の資産	24,453	繰越利益剰余金	233,666
出資金	120	(うち当期純利益)	53,845
繰延税金資産	23,869		
その他	464		
合 計	678,739	合 計	678,739

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産…定率法
- (2) 無形固定資産…定額法

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため設定しており、一般債権については合理的に見積もった。貸倒率により、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いる。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給対象期間に基づく支給見込額を計上している。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給与に備えるため、期末自己都合要支給額から期末適格退職年金資産相当額を控除した額を計上している。

3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税の処理方法: 税抜方式によっている。
- (2) 連結納税制度の適用: 連結納税制度を適用している。

以上