

第 6 2 期 貸 借 対 照 表

(平成31年 3月31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 】	643,092	【 負 債 の 部 】	157,562
(流 動 資 産)	(542,582)	(流 動 負 債)	(97,376)
現金及び預金	63,770	設備関係未払金	1,395
売 掛 金	74,162	未 払 金	16,427
前 払 費 用	606	未 払 費 用	28,831
預 け 金	400,000	未払外注費用	6,381
未 収 入 金	4,006	未払法人税等	25
そ の 他	38	未払消費税	11,584
		預 り 金	5,080
		賞 与 引 当 金	27,567
		そ の 他	86
(固 定 資 産)	(100,510)	(固 定 負 債)	(60,186)
有形固定資産	69,866	退職給付引当金	60,186
建 物	146		
構 築 物	14		
機 械 装 置	6,264		
車 輛 運 搬 具	57,754		
工 具 器 具 備 品	557		
土 地	5,131		
		【 純 資 産 の 部 】	485,530
		[株 主 資 本]	485,537
		(資 本 金)	(10,000)
無形固定資産	521	(利 益 剰 余 金)	(475,537)
施設利用権	521	利 益 準 備 金	2,500
		そ の 他 利 益 剰 余 金	473,037
		別 途 積 立 金	245,000
投資その他の資産	30,123	繰越利益剰余金	228,037
出 資 金	270	(うち当期純利益)	21,301
繰延税金資産	29,341	[評 価 ・ 換 算 差 額 等]	[-7]
そ の 他	512	(その他有価証券評価差額金)	(-7)
合 計	643,092	合 計	643,092

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