

貸借対照表

南海通運株式会社

(2021年3月31日)

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 現金・預金 | 212,800,491 | 支払手形 | |
| 受取手形 | 1,081,000 | 買掛金 | 582,122 |
| 営業未収入金 | 247,900,153 | 短期借入金 | 180,000,000 |
| 商 品 | | 未払金 | 32,895,310 |
| 短期貸付金 | 24,096,265 | リース未払金 | |
| 貯 蔵 品 | 633,760 | リース債務 | |
| 前 渡 金 | 5,064,926 | 未払法人税等 | 127,500 |
| 立 替 金 | 205,505,585 | 未払費用 | 153,050,227 |
| 未 収 入 金 | 4,110,000 | 前 受 金 | 11,320 |
| 繰延税金資産 | | 預 り 金 | 4,859,909 |
| 未収還付法人税等 | 2,383,219 | 賞与引当金 | 9,362,503 |
| 貸倒引当金 | △ 11,950,565 | 役員賞与引当金 | |
| | | 繰延税金負債 | |
| 流動資産計 | 691,624,834 | 流動負債計 | 380,888,891 |
| 建 物 | 115,286,826 | 長期借入金 | 529,478,000 |
| 構 築 物 | 1,750,043 | 長期未払金 | |
| 機 械 装 置 | 1,453,199 | 長期リース債務 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 7,165,252 | 預り保証金 | |
| 工具器具備品 | 154,762 | 退職給付引当金 | 6,697,412 |
| 土 地 | 181,607,005 | 役員退職慰労引当金 | |
| 一括償却資産 | 132,897 | 長期繰延税金負債 | 5,822,369 |
| 有形リース資産 | | 固定負債計 | 541,997,781 |
| 有形固定資産計 | 307,549,984 | 負債合計 | 922,886,672 |
| 営 業 権 | | 純資産の部 | |
| 借 地 権 | 400,000 | 資 本 金 | 38,000,000 |
| 電話施設利用権 | | 資本準備金 | |
| 権 利 金 | | その他資本剰余金 | |
| 無形リース資産 | | 資本剰余金 | |
| 無形固定資産計 | 400,000 | 利益準備金 | 9,500,000 |
| 投資有価証券 | 35,705,799 | その他利益剰余金 | |
| 出 資 金 | 250,000 | 別 途 積 立 金 | 423,000,000 |
| 長期前払費用 | 134,400 | 繰越利益剰余金 | △ 11,792,598 |
| 預 託 金 | 141,770 | 利益剰余金 | 420,707,402 |
| 差入保証金 | 7,761,289 | 自 己 株 式 | △ 279,546,600 |
| 長期繰越税金資産 | 65,625,000 | 株 主 資 本 計 | 179,160,802 |
| その他の投資 | 14,330,103 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | △ 10,382,620 | 有価証券評価差額金 | 11,093,085 |
| 投資等計 | 113,565,741 | 評価・換算差額等計 | 11,093,085 |
| 固定資産計 | 421,515,725 | 純資産合計 | 190,253,887 |
| 繰 延 資 産 | | 負債及び純資産合計 | 1,113,140,559 |
| 資産合計 | 1,113,140,559 | | |

個 別 注 記 表

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

I.重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的有価証券

時価法を採用しております。なお売却原価は移動平均法により算定しております。

その他の有価証券

時価法を採用しております。なお売却原価は移動平均法により算定し、評価差額は全部純資産直入法によって処理しています。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法に基づく低価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物並びに平成28年4月1日以後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。
なお取得価額10万円以上20万円未満の資産は、3年で均等償却しております。
平成15年4月1日以後に取得した所得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

無形固定資産 定額法を採用しております。

引当金の計上基準

| | | |
|---------------|-------|---|
| 貸 倒 引 当 金 | | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。 |
| 賞 与 引 当 金 | | 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | | 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。 |
| 関係会社事業損失引当金 | | 関係会社に対する債権や融資の貸倒れ損失に備えるため計上しています。 |

収益及び費用の計上基準

変更なし。

当期純損失金額 **123,827,974円**