

貸借対照表

(2022年3月31日)

アクロストランスポート株式会社

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 現金・預金 | 321,542,530 | 営業未払金 | 337,012,952 |
| 受取手形 | 24,520,005 | 短期借入金 | 1,220,000,000 |
| 電子記録債権 | 27,744,783 | 未払金 | 101,053,223 |
| 営業未収入金 | 1,248,817,765 | リース未払金 | |
| 商品 | 16,387,408 | 設備未払金 | |
| 貯蔵品 | 936,540 | リース債務 | 108,285,634 |
| 前払費用 | 224,778,150 | 未払法人税等 | 12,905,700 |
| 従業員短期貸付金 | 582,413 | 未払消費税 | |
| 立替金 | 984,856 | 未払費用 | 163,418,570 |
| 未収入金 | 3,688,134,162 | 前受金 | 29,445,870 |
| 設備未収入金 | 440,000 | 預り金 | 6,256,679 |
| その他の流動資産 | | 賞与引当金 | 90,557,818 |
| 貸倒引当金 | △429,395 | 役員賞与引当金 | 9,800,000 |
| 流動資産計 | 5,554,439,217 | 流動負債計 | 2,078,736,446 |
| 建物 | 387,723,801 | 役員退職慰労引当金 | 4,727,500 |
| 構築物 | 27,039,036 | 退職給付引当金 | 220,058,479 |
| 機械装置 | | 預り保証金 | 92,270,221 |
| 車両運搬具 | 10,626,071 | 長期未払金 | 2,764,274 |
| 工具器具備品 | 30,170,957 | 長期リース債務 | 136,822,718 |
| 土地 | 127,736,310 | 資産除去債務 | 247,226,431 |
| 建設仮勘定 | | 長期繰延税金負債 | |
| 有形リース資産 | 151,887,871 | 固定負債計 | 703,869,623 |
| 有形固定資産計 | 735,184,046 | 負債合計 | 2,782,606,069 |
| 営業権 | | 純資産の部 | |
| 借地権 | | 資本金 | 20,000,000 |
| 電話施設利用権 | 3,469,100 | 資本準備金 | |
| ソフトウェア | 13,336,811 | その他資本剰余金 | |
| 無形リース資産 | 35,886,478 | | |
| 無形固定資産計 | 52,692,389 | 資本剰余金 | |
| 投資有価証券 | 5,868,508 | 利益準備金 | 7,550,000 |
| 長期貸付金 | | その他利益剰余金 | 4,262,570,260 |
| 保証金 | 524,728,989 | 別途積立金 | 1,374,000,000 |
| 破産債権更生債権 | 636,500 | 繰越利益剰余金 | 2,888,570,260 |
| その他の投資 | 1,365,818 | 利益剰余金 | 4,270,120,260 |
| 長期繰延税金資産 | 198,180,308 | 自己株式 | |
| 貸倒引当金 | △636,500 | 株主資本計 | 4,290,120,260 |
| 投資等計 | 730,143,623 | | |
| 固定資産計 | 1,518,020,058 | その他有価証券評価差額金 | △267,054 |
| 繰延資産 | | 評価・換算差額等計 | △267,054 |
| 資産合計 | 7,072,459,275 | 純資産合計 | 4,289,853,206 |
| | | 負債及び純資産合計 | 7,072,459,275 |

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 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(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定)

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

商 品 …… 個別法に基づく最終仕入原価法

貯 蔵 品 …… 個別法に基づく最終仕入原価法

3 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定率法

但し、リース資産及び平成10年4月以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については定額法。

また、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産は、改正後の法人税法に基づく減価償却方法により行う。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産、□
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4 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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

役員賞与引当金 …… 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

役員退職慰労引当金 …… 役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純利益金額

61,828,719 円