

決算報告書

第 56 期

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

牟婁合同運送有限会社

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 222,993,954】	【流動負債】	【 238,686,287】
現金・預金	110,302,781	支払手形	3,453,583
受取手形	9,366,070	短期借入金	94,000,000
未収運賃	74,211,280	未払金	59,362,700
有価証券	6,210,000	預り金	155,199
貯蔵品	5,649,367	仮受金	566,749
貸付金	410,000	未払法人税等	10,000
立替金	22,186	裏書譲渡	2,568,776
未収入金	2,269,052	リース未払金	71,805,480
前払費用	14,075,048	未払消費税等	6,763,800
預託金	478,170	【固定負債】	【 168,982,036】
【固定資産】	【 330,635,855】	長期借入金	121,711,000
(有形固定資産)	(307,102,254)	役員借入金	47,271,036
建物	27,859,966		
構築物	5,555,788		
機械装置	262,748		
車両運搬具	18,385,284		
什器備品	266,351		
土地	182,966,637		
他有形固定資産	71,805,480		
(無形固定資産)	(14,286,921)		
施設利用権	3,515,000		
保険積立金	9,853,870		
電話加入権	918,051		
(投資その他の資産)	(9,246,680)		
出資金	520,000		
投資有価証券	4,004,680		
保証金	4,722,000		
資産合計	553,629,809	負債合計	407,668,323
		純資産の部	
		【株主資本】	【 145,961,486】
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(142,961,486)
		利益準備金	5,000,000
		(その他利益剰余金)	(137,961,486)
		繰越利益剰余金	137,961,486
		純資産合計	145,961,486
		負債・純資産合計	553,629,809

損 益 計 算 書

自 平成 24年 4月 1日

至 平成 25年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	667,630,490	667,630,490
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	583,455,681	583,455,681
売 上 総 利 益		84,174,809
【販売費及び一般管理費】		106,749,203
営 業 損 失		22,574,394
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	19,291	
受 取 配 当 金	145,280	
雑 収 入	19,932,271	
地 代 収 入	4,080,000	24,176,842
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	5,212,494	
手 形 割 引 料	31,807	
雑 損 失	200,000	5,444,301
経 常 損 失		3,841,853
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	359,611	359,611
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 損	61,764	
固 定 資 産 除 却 損	5	61,769
法人税、住民税及び事業税		227,500
当 期 純 損 失		3,771,511

個 別 注 記 表

自 平成 24年 4月 1日

至 平成 25年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 345,420,843円

(2) 受取手形裏書譲渡高 2,568,776円

(3) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 47,271,036円

(4) 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理

受取手形 15,366,070円

支払手形 3,453,583円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 3,000株

合計（発行済株式）

当期末株式数（発行済株式） 3,000株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 Δ 1,257円17銭