

決算報告書

第 40 期

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

丸協運輸 株式会社

東温市南方 2 2 9 5 - 1

貸 借 対 照 表

平成 27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】	【 2,286,046,237】	【流動負債】	【 1,023,517,930】
現金・預金	1,131,710,331	買掛金	289,003,756
受取手形	59,862,283	未払法人税等	77,799,900
売掛金	934,723,047	未払費用	417,439,055
有価証券	25,168,000	預り金	5,930,826
立替金	16,733,602	仮受金	60,729,193
貸付金	98,036,861	未払消費税	172,615,200
未収入金	334,628	【固定負債】	【 1,140,554,800】
仮払金	24,577,485	長期借入金	1,140,554,800
貸倒引当金	△5,100,000		
【固定資産】	【 3,310,438,277】		
[有形固定資産]	[3,291,723,510]		
建物	905,759,817		
建物附属設備	127,807,515		
構築物	34,851,499		
車両運搬具	6,584,709		
什器備品	486,975		
土地	2,214,720,595		
建設仮勘定	1,512,400		
[無形固定資産]	[1,672,682]		
電話加入権	1,570,492		
水道施設利用権	102,190		
[投資等]	[17,042,085]		
出資金	13,268,085		
保証金	3,774,000		
【繰延資産】	【 3,844,848】		
繰延資産	3,844,848		
		負債合計	2,164,072,730
		純資産の部	
		【株主資本】	【 3,436,256,632】
		[資本金]	[15,000,000]
		[利益剰余金]	[3,421,256,632]
		(その他利益剰余金)	(3,421,256,632)
		別途積立金	1,725,000,000
		繰越利益剰余金	1,696,256,632
		純資産合計	3,436,256,632
資産合計	5,600,329,362	負債・純資産合計	5,600,329,362

損 益 計 算 書

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【運 賃 収 入】		
運 賃 収 入	8,687,325,244	8,687,325,244
【運 送 原 価】		
運 送 原 価	8,196,439,329	8,196,439,329
売 上 総 利 益		490,885,915
【販売費及び一般管理費】		176,579,452
営 業 利 益		314,306,463
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	327,490	
受 取 配 当 金	530,100	
保 険 金 収 入	15,632,413	
雑 収 入	49,434,939	65,924,942
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	9,914,685	
繰 延 資 産 償 却	557,142	
貸 倒 損 失	223,203	
雑 損 失	2,394	10,697,424
経 常 利 益		369,533,981
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	5,300,000	5,300,000
【特 別 損 失】		
貸 倒 引 当 金 繰 入	5,100,000	5,100,000
税 引 前 当 期 利 益		369,733,981
法 人 税 等		135,433,000
当 期 利 益		234,300,981

運 送 原 価 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【労 務 費】		
給 与	2,422,424,099	
賞 与	153,912,080	
退 職 金	4,989,961	
法 定 福 利 費	407,548,095	
福 利 厚 生 費	37,243,525	3,026,117,760
【支 払 荷 役 作 業 料】		
支 払 荷 役 作 業 料	60,549,551	60,549,551
【運 送 経 費】		
水 道 光 熱 費	57,680,050	
運 賃	2,874,875,522	
修 繕 費	228,811,330	
租 税 公 課	49,029,859	
地 代 家 賃	383,026,064	
保 險 料	66,691,266	
消 耗 品 費	14,732,949	
燃 料 費	573,972,719	
旅 費 交 通 費	114,718,136	
通 信 費	18,101,452	
減 価 償 却 費	77,626,487	
事 故 弁 金	11,149,351	
支 払 手 数 料	1,660,703	
道 路 使 用 料	209,400,640	
フ ェ リ ー 代	135,148,718	
リ ー ス 料	245,700,917	
雑 費	47,445,855	5,109,772,018
当期運送原価		8,196,439,329
運送原価		8,196,439,329

販売費及び一般管理費

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
役 員 報 酬	9,600,000	
給 料 手 当	61,795,811	
賞 与 手 当	7,162,830	
法 定 福 利 費	17,340,235	
福 利 厚 生 費	12,477,605	
広 告 宣 伝 費	5,599,172	
旅 費 交 通 費	4,954,340	
接 待 交 際 費	4,121,828	
通 信 費	2,738,887	
水 道 光 熱 費	2,270,260	
租 税 公 課	1,990,504	
消 耗 品 費	7,777	
事 務 用 品 費	16,088,781	
リ ー ス 料	4,039,380	
修 繕 費	10,666,571	
保 險 料	1,555,920	
支 払 手 数 料	6,805,187	
諸 会 費	2,756,030	
寄 附 金	20,000	
雑 費	4,588,334	176,579,452
合 計		176,579,452

株主資本等変動計算書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>15,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		<u>1,725,000,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		1,461,955,651
	当期変動額	当期利益	234,300,981
	当期末残高		<u>1,696,256,632</u>
利益剰余金合計	当期首残高		3,186,955,651
	当期変動額		234,300,981
	当期末残高		<u>3,421,256,632</u>
株主資本合計	当期首残高		3,201,955,651
	当期変動額		234,300,981
	当期末残高		<u>3,436,256,632</u>
純資産合計	当期首残高		3,201,955,651
	当期変動額		234,300,981
	当期末残高		<u>3,436,256,632</u>

個 別 注 記 表

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

1. 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

有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・総平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの・・・総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）
については、定額法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、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おります。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

(5) リース取引についての処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

1, 168, 496, 536円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

30, 000株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数

0株

(3) 当該事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数

0株

別紙の通り報告致します。

平成 27年 5月25日

丸協運輸 株式会社

代表取締役

渡 部 尚