

2019/6/18

北海道札幌市西区発寒15条14丁目4番1号

北海道西濃運輸株式会社

代表取締役社長 岡田 宗司

決 算 公 告

第46期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）

貸借対照表・・・・・・・・・・2P

損益計算書・・・・・・・・・・3P

個別注記表・・・・・・・・・・4P

貸 借 対 照 表

(2019年3月31日現在)

勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	2,154,492,090	流 動 負 債	2,691,910,271
現 金 預 金	531,011,686	支 払 手 形	327,766,630
受 取 手 形	191,968,878	設 備 支 払 手 形	10,312,525
営 業 未 収 金	1,258,383,712	営 業 未 払 金	1,445,742,831
短 期 貸 付 金	80,614,280	短 期 借 入 金	60,000,000
貯 蔵 品	10,241,412	親 会 社 未 払 金	27,991,100
未 収 入 金	23,819,848	未 払 金	234,801,959
親 会 社 未 収 金		未 払 法 人 税 等	19,627,500
未 収 還 付 法 人 税 等		未 払 消 費 税 等	75,103,100
前 払 費 用	19,437,255	未 払 費 用	124,282,012
繰 延 税 金 資 産		預 り 金	103,305,276
そ の 他 流 動 資 産	40,520,995	賞 与 引 当 金	255,100,000
貸 倒 引 当 金	△ 1,505,976	前 受 収 益	7,877,338
固 定 資 産	4,852,821,078	固 定 負 債	1,815,284,161
有 形 固 定 資 産	3,963,145,506	長 期 借 入 金	
建 物	1,175,883,402	繰 延 税 金 負 債	
構 築 物	142,999,557	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	45,100,000
機 械 装 置	4,728,194	退 職 給 付 引 当 金	1,756,526,161
車 両 運 搬 具	270,618,050	預 り 敷 金	13,658,000
工 具 器 具 備 品	33,843,081	負 債 合 計	4,507,194,432
土 地	2,335,073,222	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	8,991,238	株 主 資 本	
電 話 加 入 権	8,765,260	資 本 金	100,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	225,978	資 本 剰 余 金	1,045,500,000
投 資 そ の 他 の 資 産	880,684,334	資 本 準 備 金	535,500,000
投 資 有 価 証 券	38,787,600	そ の 他 資 本 剰 余 金	510,000,000
関 係 会 社 株 式		利 益 剰 余 金	1,355,478,657
差 入 敷 金 保 証 金	7,984,270	利 益 準 備 金	22,950,000
出 資 金	22,470,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	
繰 延 税 金 資 産	810,673,291	別 途 積 立 金	1,100,000,000
そ の 他 の 投 資 等	769,173	繰 越 利 益 剰 余 金	232,528,657
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 859,921
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 859,921
資 産 合 計	7,007,313,168	純 資 産 合 計	2,500,118,736
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	7,007,313,168

受取手形の裏書譲渡額

8,747,717

損 益 計 算 書

2 0 1 8 年 4 月 1 日 から

2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 まで

科 目	金 額	
営 業 収 入		12,375,766,301
営 業 費 用		11,889,891,299
営 業 総 利 益		485,875,002
販売費及び一般管理費		326,356,055
営 業 利 益		159,518,947
営 業 外 損 益		
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	56,422	
受 取 配 当 金	2,372,700	
そ の 他 収 益	12,137,820	14,566,942
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	798,707	
そ の 他 費 用		798,707
経 常 利 益		173,287,182
特 別 利 益		
抱合せ株式消滅益	59,903,003	
固定資産売却益	14,749,910	
そ の 他 利 益	2,245,404	76,898,317
特 別 損 失		
減 損 損 失		
固定資産処分損	9	
有価証券評価損		
そ の 他 損 失	4,510,000	4,510,009
税 引 前 当 期 純 利 益		245,675,490
法人税・住民税及び事業税		63,250,652
法人税等調整額		13,746,255
当 期 純 利 益		168,678,583

個別注記表

1. 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却価格は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法に基づく低価法

3. 固定資産の減価償却の方法

第46期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）

ただし平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付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。

無形固定資産

定額法

なお、自社使用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

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、残存価格をゼロとして算定する方法によっております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

4. 引当金の計上方法

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貸倒実績率により、また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おります。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。

なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（8年）による按分額を、翌営業年度から費用処理しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員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

消費税等の会計処理は税抜方式によって行っております。