

第 5 5 期

計 算 書 類

〔 自 2022年9月 1日
至 2023年3月31日 〕

青葉運輸株式会社

目 次

計 算 書 類

貸借対照表	・・・	1
損益計算書	・・・	2
株主資本等変動計算書	・・・	3

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記	・・・	4
貸借対照表に関する注記	・・・	4
株主資本等変動計算書に関する注記	・・・	4
税効果会計に関する注記	・・・	4
一株当たり情報に関する注記	・・・	5

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	614,331	流動負債	350,355
現金及び預金	389,884	買掛金	88,880
受取手形	8,038	未払金	139,086
売掛金	207,994	未払費用	39,120
棚卸資産	1,644	未払法人税等	36,668
前渡金	196	未払消費税等	15,835
未収入金	2,021	預り金	4,116
立替金	802	賞与引当金	26,647
短期貸付金	3,749		
固定資産	749,118	固定負債	264,482
有形固定資産	596,358	退職給付引当金	7,982
建築物	59,999	役員退職慰労引当金	256,500
構築物	5,733		
機械及び装置	2,097	負債合計	614,837
車両及び運搬具	54,787		
工具器具及び備品	2,247	(純資産の部)	
土地	471,383	株主資本	748,612
一括償却資産	109	資本金	10,000
投資その他の資産	152,760	資本剰余金	10,000
出資金	6,308	資本準備金	10,000
差入保証金	17,991		
長期前払費用	208	利益剰余金	728,612
繰延税金資産	128,050	利益準備金	10,000
会員権	200	その他利益剰余金	718,612
		別途積立金	150,000
		その他利益剰余金	62,875
		繰越利益剰余金	505,737
		純資産合計	748,612
資産合計	1,363,450	負債及び純資産合計	1,363,450

(注)記載金額は千円未満の端数を切捨により表示しております。

損 益 計 算 書

〔 自 2022年9月 1日
至 2023年3月31日 〕

科 目	金 額	金 額
	千円	千円
売 上 高		1,240,058
売 上 原 価		1,020,027
売 上 総 利 益		220,031
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		117,537
営 業 利 益		102,493
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
受 取 配 当 金	301	
そ の 他	11,878	12,180
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	446	
そ の 他	6,097	6,544
経 常 利 益		108,129
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	429	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,732	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	1,048	3,210
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2,070	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	264,482	
賞 与 引 当 金 繰 入	26,647	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	285	
会 員 権 売 却 損	2,431	
そ の 他 特 別 損 失	74,301	370,217
税 引 前 当 期 純 損 失		258,878
法 人 税 及 び 住 民 税	36,714	
法 人 税 等 調 整 額	△ 128,050	△ 91,336
当 期 純 損 失		167,541

(注)記載金額は千円未満の端数を切捨により表示しております。

株主資本等変動計算書

〔 自 2022年9月 1日
至 2023年3月31日 〕

	株 主 資 本 等									純資産 合 計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 準 備 金	利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金 合 計	株 主 資 本 合 計	
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計		そ の 他 利 益 剰 余 金					
					別 途 積 立 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
当期首残高	10,000	10,000	10,000	10,000	150,000	62,875	673,279	896,154	916,154	916,154
当期純利益			-				△ 167,541	△ 167,541	△ 167,541	△ 167,541
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	△ 167,541	△ 167,541	△ 167,541	△ 167,541
当期末残高	10,000	10,000	10,000	10,000	150,000	62,875	505,737	728,612	748,612	748,612

(注)記載金額は千円未満の端数を切捨により表示しております。

【個別注記表】

I. 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

II. 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) 有価証券の評価基準及び評価方法 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 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

- (1) 有形固定資産 定率法又は旧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（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額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。
- (2) 無形固定資産 法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。ただし、平成15年4月1日以後に取得した取得価額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。

3. 引当金の計上基準

- (1) 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見積り計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

5. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

III. 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 1,015,991,444円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

- 1. 当事業年度末における発行済株式の総数
普通株式 260株

V. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳

- (1) 繰延税金資産
 - 退職金引当金 89,712,294円
 - 賞与引当金 9,038,959円
 - 未払金 9,836,800円
 - 未払費用 13,269,755円

会員権	1,874,483 円
電話加入権	221,923 円
減価償却超過額	580,704 円
未払事業税	3,516,046 円
(繰延税金資産合計)	128,050,964 円)

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、2,879,280.53 円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、644,390.15 円であります。