# 第32期　計　算　書　類

## ２０１５年 度

２０１５年 4月　１日から
２０１６年 3月 ３１日まで

九州冷熱運輸株式会社

# 貸　借　対　照　表

（２０１６年３月３１日現在）

（単位：千円）

| 資　産　の　部 | | 負　債　の　部 | |
|---|---|---|---|
| 科　目 | 金　額 | 科　目 | 金　額 |
| 流動資産 | 46,653 | 流動負債 | 29,067 |
| 現金及び預金 | 17,617 | 買掛金 | 28,974 |
| 売掛金 | 29,035 | 未払消費税 | 10 |
| | | 未払費用 | 2 |
| | | 未払法人税等 | 81 |
| | | 負債合計 | 29,067 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 株主資本 | 17,585 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | 利益剰余金 | 7,585 |
| | | 繰越利益剰余金 | 7,585 |
| | | 純資産合計 | 17,585 |
| 合　計 | 46,653 | 合　計 | 46,653 |

（注）記載事項は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 損　益　計　算　書

〔　２０１５年４月　１日から
　２０１６年３月３１日まで　〕

（単位：千円）

| 科　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| 売　　上　　高 | | 300,126 |
| 売　上　原　価 | | 298,806 |
| 売　上　総　利　益 | | 1,320 |
| 販売費及び一般管理費 | | 1,255 |
| 営　業　利　益 | | 65 |
| 営　業　外　収　益 | | 4 |
| 受　取　利　息 | 3 | |
| 経　常　利　益 | | 69 |
| 税引前当期純利益 | | 69 |
| 法人税及び住民税 | 81 | |
| 当　期　純　利　益 | | △ 11 |

（注）記載事項は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

（　２０１５年４月　１日から
２０１６年３月３１日まで　）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|
| | 資本金 | 利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 合計 | |
| 当期首残高 | 10,000 | 7,597 | 17,597 | 17,597 |
| 当期純利益 | － | △ 11 | △ 11 | △ 11 |
| 当期変動額計 | － | △ 11 | △ 11 | △ 11 |
| 当期末残高 | 10,000 | 7,585 | 17,585 | 17,585 |

（注）記載事項は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法
耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一基準によっております。

（２）消費税等の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記

（１）担保に供している資産
該当事項はありません。

（２）有形固定資産の減価償却累計額
２３，２４８千円

（３）保証債務
該当事項はありません。

３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

| | |
|---|---|
| 売　上　高 | ３００，１２６千円 |
| 仕　入　高 | ２９８，８０６千円 |
| 販売費及び一般管理費 | ６４８千円 |

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並びに自己株式の種類及び総数に関する事項

| | 前期末 | 増加 | 減少 | 当期末 |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式<br>普通株式 | ２００株 | －株 | －株 | ２００株 |
| 合計 | ２００株 | －株 | －株 | ２００株 |
| 自己株式<br>普通株式 | －株 | －株 | －株 | －株 |
| 合計 | －株 | －株 | －株 | －株 |

（２）剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

（３）新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

## ５．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

（２）金融商品の時価等に関する事項

２０１６年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

| | 貸借対照表計上額(*) | 時価(*) | 差額(*) |
|---|---|---|---|
| （1）　現金及び預金 | 17，617 | 17，617 | － |
| （2）　売掛金 | 29，035 | 29，035 | － |
| （3）　買掛金 | （28，974） | （28，974） | － |

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## ６．関連当事者との取引に関する注記

（単位：千円）

| 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社 | 日鉄住金物流八幡㈱ | 被所有 直接５０．０％ | 液化ガスの輸送委託 | 液化ガスの輸送（注）1 | ２９８，８０６（注）2 | 買掛金 | ２８，９７４ |
| 親会社 | 大陽日酸㈱ | 被所有 直接５０．０％ | 液化ガスの輸送受託 | 液化ガスの輸送（注）1 | ３００，１２６（注）2 | 売掛金 | ２９，０３５ |

取引条件及び取引条件等の決定方針等

（注）1.　液化ガスの輸送については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

2.　取引金額には消費税等は含まれておりません。

（注）記載事項は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。