

貸借対照表

平成 30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】	【 65,953,994】	【流動負債】	【 22,544,533】
現金・預金	30,798,758	未払金	13,285,671
売掛金	17,480	未払法人税等	211,000
商品	1,242,656	前受運賃	1,594,675
貯蔵品	6,600,311	預り金	639,747
未収運賃	871,800	預り連絡運賃	83,040
未収入金	26,162,715	賞与引当金	5,688,000
前払費用	260,274	未払消費税等	1,042,400
【固定資産】	【 33,089,210】	【固定負債】	【 6,844,130】
[有形固定資産]	[33,077,890]	預り保証金	210,000
建物	4,464,139	退職給与引当金	6,634,130
構築物	24,667,123	負債合計	29,388,663
車両運搬具	2,050,529	純資産の部	
工具器具備品	1,054,085	【株主資本】	【 69,654,541】
土地	842,014	[資本金]	[100,000,000]
[投資その他の資産]	[11,320]	[利益剰余金]	[△30,345,459]
保証金	11,320	(その他利益剰余金)	(△30,345,459)
		繰越利益剰余金	△30,345,459
		純資産合計	69,654,541
資産合計	99,043,204	負債・純資産合計	99,043,204

損 益 計 算 書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
運 送 収 入	71,250,504	
運 輸 雑 収 入	7,211,797	
商 品 売 上	1,735,264	80,197,565
【売 上 原 価】		
商 品 売 上 原 価	1,235,935	
運 送 原 価	102,678,588	103,914,523
売 上 総 損 失		23,716,958
【販売費及び一般管理費】		27,150,412
営 業 損 失		50,867,370
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,966	
受 取 手 数 料	50,954	
雑 収 入	35,593,488	35,646,408
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	1,566,751	1,566,751
経 常 損 失		16,787,713
【特 別 利 益】		
加西市運営費補助金	16,199,713	
小野市運営費補助金	588,000	16,787,713
税引前当期純利益		0
法人税、住民税及び事業税		211,000
当 期 純 損 失		211,000

販売費及び一般管理費

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【人 件 費】		
給 料 手 当	6,678,903	
賞 与 手 当	918,700	
法 定 福 利 費	1,305,072	
福 利 厚 生 費	47,153	8,949,828
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	390,427	
旅 費 交 通 費	357,410	
接 待 交 際 費	56,894	
通 信 運 搬 費	399,379	
租 税 公 課	9,982,100	
消 耗 品 費	145,998	
事 務 用 品 費	759,304	
賃 借 料	253,761	
修 繕 費	1,132,612	
損 害 保 険 料	1,737,610	
諸 手 数 料	1,044,392	
減 価 償 却 費	105,322	
被 服 費	14,060	
諸 会 費	196,250	
新 聞 図 書 費	19,584	
寄 付 金	2,000	
退職給与引当金繰入額	123,750	
雑 費	1,479,731	18,200,584
合 計		27,150,412

運 送 原 価 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【労 務 費】		
給 料 手 当	29,392,723	
賞 与 手 当	8,598,400	
臨 時 雇 賃 金	8,236,076	
法 定 福 利 費	5,402,758	
福 利 厚 生 費	72,902	51,702,859
【経 費】		
動 力 費	4,445,400	
水 道 光 熱 費	4,186,375	
修 繕 費	32,506,298	
賃 借 料	45,440	
保 險 料	35,920	
消 耗 品 費	1,868,403	
旅 費 交 通 費	1,299,620	
通 信 運 搬 費	85,372	
減 価 償 却 費	1,261,892	
乗 車 券 帳 票 類	50,346	
被 服 費	5,900	
駅 共 同 使 用 料	332,300	
接 待 交 際 費	363,924	
新 聞 図 書 費	38,529	
教 育 研 修 費	1,900	
退 職 金	386,190	
退職給与引当金繰入額	431,650	
事 務 用 品 費	21,963	
雑 費	3,608,307	50,975,729
当期総運送費用		102,678,588
運 送 原 価		102,678,588