

貸借対照表

令和 2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】 | [88,552,617] | 【流動負債】 | [79,153,930] |
| 現金・預金 | 46,682,602 | 未払金 | 30,355,387 |
| 売掛金 | 3,552 | 未払法人税等 | 211,000 |
| 商品 | 1,174,165 | 前受運賃 | 1,757,330 |
| 貯蔵品 | 6,741,457 | 預り金 | 657,957 |
| 未収運賃 | 682,420 | 預り連絡運賃 | 77,790 |
| 未収入金 | 30,830,722 | 仮受金 | 40,459,666 |
| 前払費用 | 184,115 | 賞与引当金 | 5,634,800 |
| 未収消費税等 | 2,253,584 | 【固定負債】 | [7,650,500] |
| 【固定資産】 | [67,695,354] | 預り保証金 | 210,000 |
| 【有形固定資産】 | [67,684,034] | 退職給与引当金 | 7,440,500 |
| 建物 | 3,677,986 | 負債合計 | 86,804,430 |
| 構築物 | 24,602,503 | 純資産の部 | |
| 車両運搬具 | 1,962,831 | 【株主資本】 | [69,443,541] |
| 工具器具備品 | 1,188,180 | 【資本金】 | [100,000,000] |
| 土地 | 971,914 | 【利益剰余金】 | [Δ30,556,459] |
| 建設仮勘定 | 35,280,620 | (その他利益剰余金) | (Δ30,556,459) |
| 【投資その他の資産】 | [11,320] | 繰越利益剰余金 | Δ30,556,459 |
| 保証金 | 11,320 | 純資産合計 | 69,443,541 |
| 資産合計 | 156,247,971 | 負債・純資産合計 | 156,247,971 |

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|-------------|-------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 運 送 収 入 | 71,074,070 | |
| 運 輸 雑 収 入 | 6,732,445 | |
| 商 品 売 上 | 1,615,741 | 79,422,256 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 商 品 売 上 原 価 | 1,006,200 | |
| 運 送 原 価 | 105,730,692 | 106,736,892 |
| 売 上 総 損 失 | | 27,314,636 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 25,438,095 |
| 営 業 損 失 | | 52,752,731 |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 2,044 | |
| 受 取 手 数 料 | 18,979 | |
| 雑 収 入 | 38,188,527 | 38,209,550 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 雑 損 失 | 790,256 | 790,256 |
| 経 常 損 失 | | 15,333,437 |
| 【特 別 利 益】 | | |
| 加西市運営費補助金 | 14,965,437 | |
| 小野市運営費補助金 | 579,000 | 15,544,437 |
| 税引前当期純利益 | | 211,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 211,000 |
| 当 期 純 利 益 | | 0 |

販売費及び一般管理費

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------|------------|
| 【人 件 費】 | | |
| 給 料 手 当 | 7,087,977 | |
| 賞 与 手 当 | 1,000,300 | |
| 法 定 福 利 費 | 1,278,020 | |
| 福 利 厚 生 費 | 42,288 | 9,408,585 |
| 【経 費】 | | |
| 広 告 宣 伝 費 | 132,590 | |
| 旅 費 交 通 費 | 330,753 | |
| 接 待 交 際 費 | 93,940 | |
| 通 信 運 搬 費 | 350,213 | |
| 租 税 公 課 | 9,813,700 | |
| 消 耗 品 費 | 66,740 | |
| 事 務 用 品 費 | 710,919 | |
| 賃 借 料 | 155,240 | |
| 修 繕 費 | 784,212 | |
| 損 害 保 険 料 | 1,887,666 | |
| 諸 手 数 料 | 1,055,738 | |
| 減 価 償 却 費 | 39,858 | |
| 被 服 費 | 32,426 | |
| 諸 会 費 | 225,250 | |
| 新 聞 図 書 費 | 9,000 | |
| 寄 付 金 | 2,000 | |
| 退職給与引当金繰入額 | 153,900 | |
| 雑 費 | 185,365 | 16,029,510 |
| 合 計 | | 25,438,095 |

運送原価報告書

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-------------|------------|-------------|
| 【労 務 費】 | | |
| 給 料 手 当 | 29,570,320 | |
| 賞 与 手 当 | 8,722,500 | |
| 臨 時 雇 賃 金 | 10,455,220 | |
| 法 定 福 利 費 | 5,233,168 | |
| 福 利 厚 生 費 | 123,302 | 54,104,510 |
| 【経 費】 | | |
| 動 力 費 | 5,548,017 | |
| 水 道 光 熱 費 | 3,980,797 | |
| 修 繕 費 | 31,265,649 | |
| 賃 借 料 | 186,000 | |
| 保 險 料 | 28,486 | |
| 消 耗 品 費 | 1,752,861 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,297,110 | |
| 通 信 運 搬 費 | 185,228 | |
| 減 価 償 却 費 | 1,112,800 | |
| 乗 車 券 帳 票 類 | 312,223 | |
| 被 服 費 | 295,522 | |
| 駅 共 同 使 用 料 | 398,953 | |
| 接 待 交 際 費 | 5,819 | |
| 新 聞 図 書 費 | 61,888 | |
| 教 育 研 修 費 | 21,754 | |
| 退職給与引当金繰入額 | 649,820 | |
| 諸 手 数 料 | 700 | |
| 事 務 用 品 費 | 23,633 | |
| 雑 費 | 4,498,922 | 51,626,182 |
| 当期総運送費用 | | 105,730,692 |
| 運 送 原 価 | | 105,730,692 |