

# 貸 借 対 照 表

平成31年 3月20日 現在

未来運輸株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部         |             | 負 債 の 部           |             |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 科 目             | 金 額         | 科 目               | 金 額         |
| 【流動資産】          | 502,691,171 | 【流動負債】            | 180,054,653 |
| 現 金 及 び 預 金     | 347,365,488 | 未 払 金             | 133,301,311 |
| 未 収 金           | 149,355,042 | 未 払 費 用           | 14,281,690  |
| 貯 蔵 品           | 16,316      | 未 払 法 人 税 等       | 19,352,900  |
| 前 渡 金           | 40,000      | 未 払 消 費 税 等       | 4,132,100   |
| 前 払 費 用         | 416,839     | 賞 与 引 当 金         | 8,986,652   |
| 繰 延 税 金 資 産     | 5,497,486   | 【固定負債】            | 44,999,477  |
| 【固定資産】          | 405,725,893 | 退 職 給 付 引 当 金     | 36,058,277  |
| 【有形固定資産】        | 281,960,442 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 6,772,500   |
| 建 物             | 57,938,344  | 資 産 除 去 債 務       | 2,168,700   |
| 建 物 附 属 設 備     | 6,484,635   | 負 債 合 計           | 225,054,130 |
| 構 築 物           | 12,496,331  | 純 資 産 の 部         |             |
| 機 械 装 置         | 10,641,145  | 【株主資本】            | 683,362,934 |
| 車 両             | 36,739,594  | 資 本 金             | 30,000,000  |
| 工 具 器 具 備 品     | 1,238,393   | 利 益 剰 余 金         | 653,362,934 |
| 土 地             | 156,422,000 | 利 益 準 備 金         | 1,600,000   |
| 【無形固定資産】        | 341,200     | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 651,762,934 |
| 電 話 加 入 権       | 341,200     | 別 途 積 立 金         | 180,000,000 |
| 【投資その他の資産】      | 123,424,251 | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 471,762,934 |
| 出 資 金           | 110,000     |                   |             |
| 差 入 保 証 金       | 3,933,000   |                   |             |
| 従 業 員 保 険 積 立   | 11,203,435  |                   |             |
| 役 員 保 険 積 立     | 11,775,177  |                   |             |
| 繰 延 税 金 資 産     | 14,622,202  |                   |             |
| 保 険 積 立 金       | 81,555,797  |                   |             |
| リ サ イ ク ル 預 託 金 | 224,640     | 純 資 産 合 計         | 683,362,934 |
| 資 産 合 計         | 908,417,064 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計   | 908,417,064 |

## 注記表

### 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方法

##### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

#### 2. 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、支給見込み額の当期負担分を計上しております。

##### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

##### (3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### 3. 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。