

# 貸 借 対 照 表

2025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】        | 787,450,369  | 【流動負債】            | 239,261,933 |
| 現 金 及 び 預 金   | 563,895,748  | 未 払 金             | 124,582,864 |
| 未 収 金         | 144,612,168  | 未 払 費 用           | 15,769,480  |
| 電 子 記 録 債 権   | 76,695,173   | 未 払 法 人 税 等       | 6,573,300   |
| 貯 蔵 品         | 21,610       | 電 子 記 録 債 権 譲 渡   | 76,695,173  |
| 前 渡 金         | 40,000       | 未 払 消 費 税 等       | 6,823,800   |
| 未 収 入 金       | 2,124,360    | 賞 与 引 当 金         | 8,817,316   |
| 前 払 費 用       | 61,310       | 【固定負債】            | 75,045,545  |
| 【固定資産】        | 231,438,809  | 退 職 給 付 引 当 金     | 55,871,090  |
| 【有形固定資産】      | 119,958,986  | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 16,877,628  |
| 建 物           | 99,719,094   | 資 産 除 去 債 務       | 2,296,827   |
| 建 物 附 属 設 備   | 30,471,272   | 負 債 合 計           | 314,307,478 |
| 構 築 物         | 49,943,300   | 純 資 産 の 部         |             |
| 機 械 装 置       | 31,438,000   | 【株主資本】            | 704,581,700 |
| 車 両           | 155,852,133  | 資 本 金             | 30,000,000  |
| 工 具 器 具 備 品   | 21,075,994   | 利 益 剰 余 金         | 674,581,700 |
| 土 地           | 91,440,542   | 利 益 準 備 金         | 1,600,000   |
| 建物(減価償却累計額)   | -52,153,601  | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 672,981,700 |
| 建物(減損損失累計額)   | -44,513,406  | 別 途 積 立 金         | 180,000,000 |
| 建物附属設備(減償累計額) | -15,732,031  | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 492,981,700 |
| 建物附属設備(減損累計額) | -12,432,887  |                   |             |
| 構築物(減価償却累計額)  | -15,778,939  |                   |             |
| 構築物(減損損失累計額)  | -34,164,349  |                   |             |
| 機械装置(減価償却累計額) | -26,462,221  |                   |             |
| 機械装置(減損損失累計額) | -4,968,263   |                   |             |
| 車両(減価償却累計額)   | -136,210,711 |                   |             |
| 車両(減損損失累計額)   | -2,121,637   |                   |             |
| 工具器具備品(減価償却累) | -15,443,304  |                   |             |
| 【無形固定資産】      | 855,496      |                   |             |
| 電 話 加 入 権     | 341,200      |                   |             |
| ソ フ ト ウ ェ ア   | 605,053      |                   |             |
| ソフトウェア(減価償却累) | -90,757      |                   |             |
| 【投資その他の資産】    | 110,624,327  |                   |             |
| 出 資 金         | 110,000      |                   |             |
| 差 入 保 証 金     | 3,933,000    |                   |             |
| 役 員 保 険 積 立   | 8,635,248    |                   |             |
| 繰 延 税 金 資 産   | 40,694,560   |                   |             |

| 資 産 の 部         |               | 純 資 産 の 部       |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 科 目             | 金 額           | 科 目             | 金 額           |
| 保 険 積 立 金       | 57,067,369    |                 |               |
| リ サ イ ク ル 預 託 金 | 184,150       | 純 資 産 合 計       | 704,581,700   |
| 資 産 合 計         | 1,018,889,178 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 1,018,889,178 |

## 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。