

令和元年6月25日

姫路合同貨物自動車株式会社
代表取締役 北野 穰

決算公告

第95期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
貸借対照表・損益計算書および個別注記表

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	4,002,562,158	流 動 負 債	4,641,009,233
現 金 預 金	1,997,421,809	支 払 手 形	48,549,484
受 取 手 形	254,662,637	未 払 金	203,289,045
未 収 運 賃	1,525,932,514	未 払 消 費 税	214,901,500
未 収 入 金	35,056,171	未 払 費 用	1,069,671,002
短 期 貸 付 金	26,600,000	納 税 充 当 金	471,274,870
有 価 証 券	100,000,000	短 期 借 入 金	380,002,000
貯 蔵 品	29,049,730	一年以内返済予定長期借入金	1,571,387,000
前 払 金	3,625,902	預 り 連 絡 運 賃	5,793,660
前 払 費 用	40,913,395	預 り 金	459,313,243
貸 倒 引 当 金	△ 10,700,000	前 受 金	96,021,757
		賞 与 引 当 金	120,805,672
固 定 資 産	15,028,257,052	固 定 負 債	9,098,359,320
(有形固定資産)	(14,119,493,527)	社 債	200,000,000
車 両 運 搬 具	293,448,316	長 期 借 入 金	6,752,738,000
建 物	6,012,218,059	退 職 給 与 引 当 金	1,478,571,320
構 築 物	440,991,690	役 員 退 職 積 立 金	267,050,000
機 械 装 置	208,845,988	修 繕 積 立 金	300,000,000
工 具 器 具 備 品	136,609,221	事 故 積 立 金	100,000,000
土 地	7,008,175,007	負 債 合 計	13,739,368,553
集 団 化 積 立 金	19,205,246	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(16,149,281)	株 主 資 本	5,291,450,657
電 信 電 話 加 入 権	10,997,941	資 本 金	84,000,000
そ の 他 無 形 資 産	5,151,340	資 本 剩 余 金	10,738,099
(投資その他の資産)	(892,614,244)	資 本 準 備 金	10,738,099
子 会 社 株 式	194,123,516	利 益 剩 余 金	5,196,712,558
投 資 有 価 証 券	491,450,159	利 益 準 備 金	21,000,000
出 資 金	40,649,950	(その他利益剰余金)	(5,175,712,558)
差 入 保 証 金	122,176,635	別 途 積 立 金 #	340,000,000
生 命 保 険 料 払 込 金	27,553,570	社 員 退 職 積 立 金 #	900,000
長 期 前 払 費 用	16,660,414	配 当 準 備 積 立 金	11,400,000
		土 地 建 物 圧 縮 積 立 金	1,214,846,236
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,608,566,322
		純 資 産 合 計	5,291,450,657
資 産 合 計	19,030,819,210	負 債 ・ 純 資 産 合 計	19,030,819,210

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 受取手形割引高 | 0 円 |
| 2. 受取手形裏書譲渡高 | 0 円 |
| 3. 有形固定資産の償却累計額 | 11,787,275,510 円 |