

令和3年6月28日

姫路合同貨物自動車株式会社
代表取締役 藤田 弘一

決算公告

第97期(令和2年4月1日から令和3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

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	3,997,890,830	流 動 負 債	4,326,598,311
現 金 預 金	2,134,402,638	支 払 手 形	33,990,000
受 取 手 形	213,121,628	未 払 金	222,980,675
未 収 運 賃	1,519,987,666	未 払 消 費 税	53,832,400
未 収 入 金	28,296,343	未 払 費 用	1,056,043,044
短 期 貸 付 金	28,200,000	納 税 充 当 金	439,200,212
貯 蔵 品	37,670,559	短 期 借 入 金	380,002,000
前 払 金	4,408,072	一年以内返済予定長期借入金	1,476,341,996
前 払 費 用	42,203,924	預り連絡運賃	4,171,158
貸 倒 引 当 金	△ 10,400,000	預 り 金	426,008,681
		前 受 金	113,222,473
		賞 与 引 当 金	120,805,672
固 定 資 産	16,070,620,504	固 定 負 債	9,960,198,665
(有形固定資産)	(15,104,885,421)	社 債	300,000,000
車 両 運 搬 具	283,723,332	長 期 借 入 金	6,229,577,345
建 物	6,436,993,721	退 職 給 与 引 当 金	2,078,571,320
構 築 物	529,201,350	役 員 退 職 積 立 金	367,050,000
機 械 装 置	176,431,288	修 繕 積 立 金	300,000,000
工 具 器 具 備 品	145,225,091	事 故 積 立 金	500,000,000
土 地	7,514,105,393	償 却 積 立 金	185,000,000
集 団 化 積 立 金	19,205,246	負 債 合 計	14,286,796,976
(無形固定資産)	(35,419,594)	純 資 産 の 部	
電 信 電 話 加 入 権	10,997,941	株 主 資 本	5,781,714,358
そ の 他 無 形 資 産	24,421,653	資 本 金	84,000,000
(投資その他の資産)	(930,315,489)	資 本 剰 余 金	10,738,099
子 会 社 株 式	194,123,516	資 本 準 備 金	10,738,099
投 資 有 価 証 券	519,564,592	利 益 剰 余 金	5,686,976,259
出 資 金	40,473,200	利 益 準 備 金	21,000,000
差 入 保 証 金	112,581,475	(その他利益剰余金)	(5,665,976,259)
生 命 保 険 料 払 込 金	28,497,330	別 途 積 立 金	340,000,000
長 期 前 払 費 用	35,075,376	社 員 退 職 積 立 金	900,000
		配 当 準 備 積 立 金	11,400,000
		土 地 建 物 圧 縮 積 立 金	1,208,268,236
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,105,408,023
		純 資 産 合 計	5,781,714,358
資 産 合 計	20,068,511,334	負 債 ・ 純 資 産 合 計	20,068,511,334

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 12,551,749,355 円