

静岡自動車株式会社

第 84 期 （平成 23 年 4 月 1 日 ~ 平成 24 年 3 月 31 日）

貸借対照表及び損益計算書

貸借対照表 P2

損益計算書 P3

個別注記表 P4

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
< 流動資産 >	< 7,031,231 >	< 流動負債 >	< 20,886,429 >
現金及び預金	2,375,842	買掛金	97,650
売掛金	2,530,435	1年以内返済長期借入金	6,204,000
貯蔵品	8,710	未払金	2,923,041
未収入金	100,000	未払費用	360,117
立替金	15,960	未払法人税等	5,878,900
前払費用	1,397,650	未払消費税等	2,001,300
繰延税金資産	616,979	前受金	2,835,776
貸倒引当金	14,345	預り金	65,645
< 固定資産 >	< 414,201,513 >	従業員賞与引当金	520,000
[有形固定資産]	[407,852,161]	< 固定負債 >	< 272,463,976 >
建物	310,740,955	長期借入金	266,402,000
構築物	586,252	役員退職慰労引当金	4,633,400
車両運搬具	12,415,066	預り保証金	1,428,576
什器備品	313,646	《負債合計》	《 293,350,405 》
土地	83,796,242	< 株主資本 >	< 127,882,339 >
[無形固定資産]	[733,334]	[資本金]	[16,000,000]
電話加入権	1	[利益剰余金]	[111,882,339]
ソフトウェア	733,333	利益準備金	4,000,000
[投資その他の資産]	[5,616,018]	(その他利益剰余金)	(107,882,339)
繰延税金資産	4,648,638	繰越利益剰余金	107,882,339
長期前払費用	967,380	《純資産合計》	《 127,882,339 》
資産合計	421,232,744	負債及び純資産合計	421,232,744

損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

売上高		111,573,319
売上原価		65,280,024
売上総利益		46,293,295
販売費及び一般管理費		27,717,929
営業利益		18,575,366
営業外収益		639,075
受取利息	1,156	
その他の営業外収益	637,919	
営業外費用		3,603,001
支払利息	3,592,000	
その他の営業外費用	11,001	
経常利益		15,611,440
特別損失		33,400
固定資産除却損	33,400	
税引前当期純利益		15,578,040
法人税、住民税及び事業税		6,843,726
法人税等調整額		501,841
当期純利益		9,236,155

個別注記表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定率法

ただし平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）
については、定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 38年

車両運搬具 3～6年

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法に定める繰入限度額（法定繰入率）を基に今後の回収可能性を勘案した率により、計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度中に負担すべき支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、当事業年度中に負担すべき支給見込額を計上することとしております。

退職給付引当金

なお、当事業年度中に計上すべき金額はありません。

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務の額については、簡便法（退職給付に係る当事業年度末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）を適用して計算しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、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 税抜方式によっております。

2 その他の注記

記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。