

第46期決算公告

令和3年7月30日

東京都港区芝浦三丁目13番8号
株式会社東日本トランスポート
代表取締役 柏木 宏之

貸借対照表（令和3年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	2,171,582	I 流動負債	1,164,661
現金及び預金	89,745	リース債務	146,239
未収金	642,317	未払金	374,068
貯蔵品	120	未払費用	507,668
短期前払費用	6,864	未払法人税等	19,600
短期貸付金	534	未払消費税	67,047
預け金	1,433,521	前受金	211
仮払金	179	預り金	8,572
貸倒引当金	-1,700	賞与引当金	41,252
II 固定資産	1,117,557	II 固定負債	768,804
有形固定資産	956,935	リース債務	384,493
建物	19,249	退職給付引当金	384,311
建物附属設備	14,397	負債合計	1,933,465
構築物	43,676	(純資産の部)	
車両運搬具	304,057	I 株主資本	1,357,688
工具器具備品	8,177	資本金	23,400
一括償却資産	489	資本剰余金	1,329
土地	91,468	資本準備金	1,329
有形リース資産	475,419	利益剰余金	1,332,959
無形固定資産	1,083	利益準備金	5,850
ソフトウェア	1,083	その他利益剰余金	1,327,109
投資その他の資産	159,538	(うち当期純利益)	(212,107)
投資有価証券	5,756	別途積立金	250,000
出資金	15	繰越利益剰余金	1,077,109
長期前払費用	136	II 評価・換算差額等	-2,014
繰延税金資産	149,432	その他有価証券評価差額金	-2,014
その他投資	4,198	純資産合計	1,355,674
資産合計	3,289,140	負債・純資産合計	3,289,140

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社は移動平均法による原価法

市場価格のあるその他有価証券は決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のないその他有価証券は移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法により償却しております。

②無形固定資産

定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアは見積利用可能期間（5年間）に基づく定額法により償却しております。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により償却しております。

(3) 引当金の計上基準

①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貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給対象期間のうち、当期に対応する支給見込額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、期末要支給額の全額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(5) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 915,650千円

(2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権 1,703,875千円

短期金銭債務 43,531千円