

## 第16期決算公告

令和3年7月30日

大阪市平野区平野馬場二丁目2番34号

株式会社西日本トランスポート

代表取締役 和田 英登

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
<b>(資 産 の 部)</b>		<b>(負 債 の 部)</b>	
<b>I 流 動 資 産</b>	142,140	<b>I 流 動 負 債</b>	79,141
現金及び預金	54,868	未 払 金	4,467
未 収 金	53,464	未 払 費 用	40,359
前 払 費 用	791	未 払 法 人 税 等	2,351
立 替 金	4	未 払 消 費 税 等	11,567
預 け 金	30,215	預 り 金	1,225
仮 払 金	3,115	賞 与 引 当 金	19,169
貸 倒 引 当 金	-320	<b>II 固 定 負 債</b>	47,980
<b>II 固 定 資 産</b>	23,349	退職給付引当金	47,980
有形固定資産	488	<b>負 債 合 計</b>	127,121
車 両 運 搬 具	450	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
工 具 器 具 備 品	38	<b>I 株 主 資 本</b>	38,368
<b>投資その他の資産</b>	22,860	資 本 金	11,000
出 資 金	10	利 益 剰 余 金	27,368
そ の 他 投 資	10	繰越利益剰余金	27,368
繰延税金資産	22,839	（うち当期純利益）	1,985
		<b>純 資 産 合 計</b>	38,368
<b>資 産 合 計</b>	165,490	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	165,490

## 個別注記表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

### I. 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  
有形固定資産・・・定額法  
一括償却資産・・・3年均等償却  
無形固定資産・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準  
貸倒引当金・・・債権の貸倒による損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。  
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、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。  
退職給付引当金・・・従業員の退職金の支払に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- (3) 消費税等の会計基準  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
- (4) 連結納税制度の適用  
連結納税制度を適用しております。

### II. 貸借対照表注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	6,514 千円
(2) 関係会社に対する金銭債務	
短期金銭債権	49,909 千円
短期金銭債務	7,580 千円