

## 第16期決算公告

令和3年8月6日

広島市中区南吉島二丁目 3 - 1 3

株式会社中国トランスポート

代表取締役 林 清二

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>	138,416	<b>I 流 動 負 債</b>	82,081
現金及び預金	28,976	未 払 金	3,844
未 収 金	70,224	未 払 費 用	37,994
立 替 金	217	未払法人税等	1,196
仮 払 金	70	未払消費税等	10,522
預 け 金	38,927	預 り 金	785
<b>II 固 定 資 産</b>	20,510	賞与引当金	27,738
投資その他の資産	20,510	<b>II 固 定 負 債</b>	31,974
出 資 金	10	退職給付引当金	31,974
敷 金	240	<b>負 債 合 計</b>	114,056
繰延税金資産	20,260	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
		<b>I 株 主 資 本</b>	44,869
		資 本 金	11,000
		利益剰余金	33,869
		その他利益剰余金	33,869
		（うち当期純利益）	(56)
		<b>純 資 産 合 計</b>	44,869
<b>資 産 合 計</b>	158,926	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	158,926

## 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) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
法人税法の規定による定率法、但し、平成10年4月1日以降取得の建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
法人税法の規定による定額法

#### (2) 重要な引当金の計上基準

- ① 賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
- ② 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- ① リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- ② 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

#### (4) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しています。

### 2. 貸借対照表注記

#### (1) 関係会社に対する金銭債務

短期金銭債権	19,924 千円
短期金銭債務	2,241 千円