

第47期決算公告

令和4年7月15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4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	2,312,242	I 流 動 負 債	1,236,748
現金及び預金	95,126	リース債務	141,826
貯 蔵 品	261	未 払 金	471,343
短期前払費用	2,441	未 払 費 用	498,487
短期貸付金	180	未払法人税等	13,525
預 け 金	1,585,258	未 払 消 費 税	57,500
未 収 入 金	630,991	預 り 金	7,701
立 替 金	282	賞 与 引 当 金	46,362
貸倒引当金	-2,300	II 固 定 負 債	724,927
II 固 定 資 産	1,170,368	リース債務	334,399
有形固定資産	1,007,544	退職給付引当金	390,527
建 物	18,728	負 債 合 計	1,961,676
建物付属設備	13,057	(純資産の部)	
構 築 物	40,483	I 株 主 資 本	1,522,961
車両運搬具	413,479	資 本 金	23,400
工具器具備品	4,496	資本剰余金	1,329
一括償却資産	787	資本準備金	1,329
土 地	91,468	利益剰余金	1,498,232
有形リース資産	425,043	利 益 準 備 金	5,850
無形固定資産	989	その他利益剰余金	1,492,382
ソフトウェア	989	（うち当期純利益）	(165,272)
投資その他の資産	161,834	別 途 積 立 金	250,000
投資有価証券	5,738	繰越利益剰余金	1,242,382
出 資 金	15	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	-2,026
長期前払費用	97	その他有価証券評価差額金	-2,026
繰延税金資産	151,848	純 資 産 合 計	1,520,935
その他投資	4,134	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,482,611
資 産 合 計	3,482,611		

個別注記表

株式会社 東日本トランスポート

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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

子会社及び関連会社は移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…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しております。)

市場価格のない株式等 …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り利用可能期間(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み額を計上しております。

③ 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

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(5) 連結納税制度の摘要

連結納税制度を適用しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる計算書類への影響はありません。

3. 貸借対照表等に関する注記

(1) 減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 954,881千円

無形固定資産の減価償却累計額 9,602千円

(2) 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 1,840,473千円

短期金銭債務 29,483千円