

第18期決算公告

令和5年7月14日

大阪市平野区平野馬場2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 林 清二

貸借対照表（令和5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	295,361	I 流 動 負 債	150,228
現金及び預金	10,425	リース債務	1,296
未 収 金	122,742	未 払 金	2,201
前 払 費 用	875	親会社未払金	1,256
立 替 金	162	未 払 費 用	81,004
預 け 金	161,891	未払法人税等	3,241
貸倒引当金	-736	未払消費税等	13,590
II 固 定 資 産	48,361	預 り 金	2,066
有形固定資産	4,192	賞与引当金	45,571
車両運搬具	226	II 固 定 負 債	86,287
工具器具備品	38	リース債務	3,024
有形リース資産	3,928	退職給付引当金	83,262
投資その他の資産	44,169	負 債 合 計	236,515
出 資 金	10	(純資産の部)	
その他投資	250	I 株 主 資 本	107,207
繰延税金資産	43,908	資 本 金	11,000
		資 本 剰 余 金	11,000
		利 益 剰 余 金	85,207
		その他利益剰余金	85,207
		（うち当期純利益）	15,444
		繰越利益剰余金	85,207
		純 資 産 合 計	107,207
資 産 合 計	343,723	負債・純資産合計	343,723

個別注記表

(令和4年4月1日から令和5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) グループ通算制度の適用
グループ通算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	6,989 千円
(2) 関係会社に対する金銭債務	
短期金銭債権	53,199 千円
短期金銭債務	9,666 千円