

第 27 期

決 算 報 告 書

平成18年 4月 1日から

平成19年 3月31日まで

株 式 会 社 北 信 運 輸

貸借対照表

商号 株式会社 北信運輸

代表者 高取 秀明

平成19年 3月31日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">123,204,519)</td> </tr> <tr> <td>現金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">63,063,125</td> </tr> <tr> <td>・ 預金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">34,328,958</td> </tr> <tr> <td>・ 掛渡貸付金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">258,573</td> </tr> <tr> <td>・ 短期収入</td> <td></td> <td style="text-align: right;">23,691,882</td> </tr> <tr> <td>・ 未立貸倒引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,729,877</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">482,104</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">350,000</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">29,494,258)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,898,067)</td> </tr> <tr> <td>・ 建物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">129,086</td> </tr> <tr> <td>・ 構築物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">302,262</td> </tr> <tr> <td>・ 車両運搬具</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,879,479</td> </tr> <tr> <td>・ 器具・備品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,587,240</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">無形固定資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">117,174)</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td></td> <td style="text-align: right;">117,174</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">投資その他の資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">13,479,017)</td> </tr> <tr> <td>・ 出資</td> <td></td> <td style="text-align: right;">220,000</td> </tr> <tr> <td>・ 保険積立金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,879,017</td> </tr> <tr> <td>・ 敷金・保証金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,380,000</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">繰延資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>資産の部合計</u></td> <td style="width: 20%;"><u>(</u></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><u>152,698,777</u>)</td> </tr> </table>	流動資産	(123,204,519)	現金		63,063,125	・ 預金		34,328,958	・ 掛渡貸付金		258,573	・ 短期収入		23,691,882	・ 未立貸倒引当金		1,729,877			482,104			350,000	固定資産	(29,494,258)	有形固定資産		15,898,067)	・ 建物		129,086	・ 構築物		302,262	・ 車両運搬具		13,879,479	・ 器具・備品		1,587,240	無形固定資産	(117,174)	電話加入権		117,174	投資その他の資産	(13,479,017)	・ 出資		220,000	・ 保険積立金		6,879,017	・ 敷金・保証金		6,380,000	繰延資産	(0)	<u>資産の部合計</u>	<u>(</u>	<u>152,698,777</u>)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動負債</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">50,425,961)</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,525,488</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,188,655</td> </tr> <tr> <td>・ 1年以内返済長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,394,000</td> </tr> <tr> <td>・ 未払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">808,358</td> </tr> <tr> <td>・ 未払法人税等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,149,100</td> </tr> <tr> <td>・ 未払消費税</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,864,600</td> </tr> <tr> <td>・ 預り金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">495,760</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定負債</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">49,952,131)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">49,290,000</td> </tr> <tr> <td>役員借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">662,131</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>負債の部合計</u></td> <td style="width: 20%;"><u>(</u></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><u>100,378,092</u>)</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">純資産の部</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">52,320,685)</td> </tr> <tr> <td>1. 株主資本</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,000,000</td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3. 利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">46,320,685)</td> </tr> <tr> <td>(1) 利益準備金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">460,000</td> </tr> <tr> <td>(2) その他利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,860,685)</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,860,685</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">評価・換算差額等</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">新株予約権</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>純資産の部合計</u></td> <td style="width: 20%;"><u>(</u></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><u>52,320,685</u>)</td> </tr> <tr> <td><u>負債・純資産の部合計</u></td> <td><u>(</u></td> <td style="text-align: right;"><u>152,698,777</u>)</td> </tr> </table>	流動負債	(50,425,961)	買掛金		11,525,488	未払費用		16,188,655	・ 1年以内返済長期借入金		13,394,000	・ 未払金		808,358	・ 未払法人税等		6,149,100	・ 未払消費税		1,864,600	・ 預り金		495,760	固定負債	(49,952,131)	長期借入金		49,290,000	役員借入金		662,131	<u>負債の部合計</u>	<u>(</u>	<u>100,378,092</u>)		純資産の部			(52,320,685)	1. 株主資本		6,000,000	2. 資本剰余金		0	3. 利益剰余金		46,320,685)	(1) 利益準備金		460,000	(2) その他利益剰余金		45,860,685)	繰越利益剰余金		45,860,685	評価・換算差額等	(0)	新株予約権	(0)	<u>純資産の部合計</u>	<u>(</u>	<u>52,320,685</u>)	<u>負債・純資産の部合計</u>	<u>(</u>	<u>152,698,777</u>)
流動資産	(123,204,519)																																																																																																																																									
現金		63,063,125																																																																																																																																									
・ 預金		34,328,958																																																																																																																																									
・ 掛渡貸付金		258,573																																																																																																																																									
・ 短期収入		23,691,882																																																																																																																																									
・ 未立貸倒引当金		1,729,877																																																																																																																																									
		482,104																																																																																																																																									
		350,000																																																																																																																																									
固定資産	(29,494,258)																																																																																																																																									
有形固定資産		15,898,067)																																																																																																																																									
・ 建物		129,086																																																																																																																																									
・ 構築物		302,262																																																																																																																																									
・ 車両運搬具		13,879,479																																																																																																																																									
・ 器具・備品		1,587,240																																																																																																																																									
無形固定資産	(117,174)																																																																																																																																									
電話加入権		117,174																																																																																																																																									
投資その他の資産	(13,479,017)																																																																																																																																									
・ 出資		220,000																																																																																																																																									
・ 保険積立金		6,879,017																																																																																																																																									
・ 敷金・保証金		6,380,000																																																																																																																																									
繰延資産	(0)																																																																																																																																									
<u>資産の部合計</u>	<u>(</u>	<u>152,698,777</u>)																																																																																																																																									
流動負債	(50,425,961)																																																																																																																																									
買掛金		11,525,488																																																																																																																																									
未払費用		16,188,655																																																																																																																																									
・ 1年以内返済長期借入金		13,394,000																																																																																																																																									
・ 未払金		808,358																																																																																																																																									
・ 未払法人税等		6,149,100																																																																																																																																									
・ 未払消費税		1,864,600																																																																																																																																									
・ 預り金		495,760																																																																																																																																									
固定負債	(49,952,131)																																																																																																																																									
長期借入金		49,290,000																																																																																																																																									
役員借入金		662,131																																																																																																																																									
<u>負債の部合計</u>	<u>(</u>	<u>100,378,092</u>)																																																																																																																																									
	純資産の部																																																																																																																																										
	(52,320,685)																																																																																																																																									
1. 株主資本		6,000,000																																																																																																																																									
2. 資本剰余金		0																																																																																																																																									
3. 利益剰余金		46,320,685)																																																																																																																																									
(1) 利益準備金		460,000																																																																																																																																									
(2) その他利益剰余金		45,860,685)																																																																																																																																									
繰越利益剰余金		45,860,685																																																																																																																																									
評価・換算差額等	(0)																																																																																																																																									
新株予約権	(0)																																																																																																																																									
<u>純資産の部合計</u>	<u>(</u>	<u>52,320,685</u>)																																																																																																																																									
<u>負債・純資産の部合計</u>	<u>(</u>	<u>152,698,777</u>)																																																																																																																																									