

## 第 74 期決算公告

昭和工運株式会社

### 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             | 負 債 の 部   |             |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産     | 205,338,223 | 流動負債      | 45,342,831  |
| 現金預金     | 130,355,820 | 買掛金       | 6,336,398   |
| 受取手形     | 29,444,112  | 未払金       | 5,807,372   |
| 営業未収金    | 44,050,128  | 未払費用      | 5,305,179   |
| 前払金      | 1,488,163   | 納税引当金     | 15,005,400  |
| 固定資産     | 169,597,307 | 預り金       | 11,488,482  |
| 有形固定資産   | 161,265,393 | 賞与引当金     | 1,400,000   |
| 車 両      | 12,873,542  | 固定負債      | 10,184,000  |
| 建 物      | 14,757,616  | 退職給付引当金   | 10,184,000  |
| 構 築 物    | 181,881     | 負債合計      | 55,526,831  |
| 機 械 装 置  | 3           | 純 資 産 の 部 |             |
| 備 品 什 器  | 3           | 株 主 資 本   | 319,408,699 |
| 土 地      | 133,452,348 | 資 本 金     | 10,000,000  |
| 無形固定資産   | 271,636     | 利益剰余金     | 309,408,699 |
| 電話加入権    | 271,636     | 利益準備金     | 2,500,000   |
| 投資その他の資産 | 8,060,278   | その他利益剰余金  | 306,908,699 |
| 出 資 金    | 804,000     | 別途積立金     | 179,000,000 |
| その他投資    | 1,923,647   | 繰越利益剰余金   | 127,908,699 |
| 繰延税金資産   | 5,332,631   | (うち当期純利益) | 41,460,807  |
|          |             | 純 資 産 合 計 | 319,408,699 |
| 資 産 合 計  | 374,935,530 | 負債・純資産合計  | 374,935,530 |

[重要な会計方針]

1. 固定資産の減価償却の方法                      有形固定資産 ⇒ 定率法
2. 消費税の会計処理法                              税抜き方式を採用しております。
3. 引当金の計上基準

イ.賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

ロ.退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。