

第 3 5 期

決 算 報 告 書

平成 2 6 年 4 月 1 日から

平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで

△

株 式 会 社 北 信 運 輸

貸借対照表

代表者 高取 慶

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	98,250,789	70.4	100,774,540	68.2
現 金 及 び 預 金	46,821,746	33.5	50,881,801	34.4
売 掛 金	45,425,471	32.5	47,810,922	32.3
短 期 貸 付	6,214,574	4.5	0	0.0
未 収 入	133	0.0	601,246	0.4
立 替 金	48,865	0.0	1,758,571	1.2
貸 倒 引 当 金	260,000	0.2	278,000	0.2
II 固 定 資 産	41,322,320	29.6	47,039,317	31.8
有 形 固 定 資 産	24,524,367	17.6	27,964,445	18.9
建 構 物	19,211	0.0	12,809	0.0
車 両	103,468	0.1	88,776	0.1
運 搬 具	24,320,821	17.4	26,124,991	17.7
工 具 、 器 具 及 び 備 品	80,867	0.1	1,737,869	1.2
無 形 固 定 資 産	850,508	0.6	2,262,683	1.5
ソ フ ト ウ ェ ア	733,334	0.5	2,145,509	1.5
電 話 加 入 権	117,174	0.1	117,174	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	15,947,445	11.4	16,812,189	11.4
保 険 積 立	590,000	0.4	890,000	0.6
敷 金 ・ 保 証 金	14,399,685	10.3	14,938,064	10.1
長 期 前 払 費 用	642,000	0.5	639,255	0.4
破 産 更 生 債 権	315,760	0.2	294,650	0.2
貸 倒 引 当 金	0	0.0	100,440	0.1
	0	0.0	50,220	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	139,573,109	100.0	147,813,857	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(52,840,886)	37.9	(62,655,212)	42.4
買 掛 金	8,610,601	6.2	10,586,507	7.2
未 払 費 用	18,947,328	13.6	18,831,190	12.7
1年以内返済長期借入金	21,264,000	15.2	18,092,000	12.2
未 払 金	427,485	0.3	4,998,697	3.4
未 払 法 人 税 等	358,300	0.3	2,044,600	1.4
未 払 消 費 税 等	2,183,800	1.6	7,451,100	5.0
預 り	1,049,372	0.8	651,118	0.4
II 固 定 負 債 金	(32,389,000)	23.2	(20,627,000)	14.0
長 期 借 入 金	32,389,000	23.2	20,627,000	14.0
負 債 の 部 合 計	85,229,886	61.1	83,282,212	56.3
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(54,343,223)	38.9	(64,531,645)	43.7
1. 資 本 金	6,000,000	4.3	6,000,000	4.1
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	48,343,223	34.6	58,531,645	39.6
(1) 利 益 準 備 金	460,000	0.3	460,000	0.3
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	47,883,223	34.3	58,071,645	39.3
繰 越 利 益 剰 余 金	47,883,223	34.3	58,071,645	39.3
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	54,343,223	38.9	64,531,645	43.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	139,573,109	100.0	147,813,857	100.0

△