

○貸借対照表(令和2年12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)	
流動資産	670,617	流動負債	568,212
		固定負債	657,932
		負債合計	1,226,144
固定資産		(資本の部)	
有形固定資産	1,003,669	資本金	20,000
無形固定資産	4,222	資本剰余金	0
投資その他の資産	347,619	利益剰余金	779,983
		(内 特別償却準備金)	(243,537)
繰延資産	0	資本合計	799,983
資産合計	2,026,127	負債・資本合計	2,026,127

○損益計算書(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)

(単位 千円)

科目	金額
売上高	1,194,625
売上原価	841,955
(内 減価償却費)	(162,719)
売上総利益	352,670
販売費及び一般管理費	249,686
(内 減価償却費)	(18,807)
営業利益	102,984
営業外収益	11,399
営業外費用	1,372
経常利益	113,011
特別利益	52,980
特別損失	173,846
税引前当期純利益	-7,855
法人税、住民税及び事業税	18,255
当期純利益	-26,110
(加減算)(特別償却準備金積立額)	(72,295)

(単位:千円)

科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	合計
総資産	1,410,084	1,691,882	2,026,127	
自己資本	706,858	826,094	799,983	
自己資本比率(%)	50.1%	48.8%	39.5%	
経常損益	85,463	138,319	113,011	336,793
減価償却額	213,732	311,372	224,888	749,992
合計	299,195	449,691	337,899	1,086,785

株主資本等変動計算書(自令和2年1月1日 至令和2年12月31日)

(単位 千円)

I	株主資本		
1	資本金	前期末残高	20,000
		当期変動額	0
		当期末残高	20,000
2	資本剰余金	前期末残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
3	利益剰余金		
	(1) 利益準備金	前期末残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
	(2) その他利益剰余金		
	繰越利益剰余金	前期末残高	806,094
		当期変動額	-26,110
		当期末残高	779,984
	利益剰余金合計	前期末残高	806,094
		当期変動額	-26,110
		当期末残高	779,984
4	自己株式	前期末残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
	株主資本合計	前期末残高	826,094
		当期変動額	-26,110
		当期末残高	799,984
II	評価・換算差額等	前期末残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
III	新株予約権	前期末残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
	純資産合計	前期末残高	826,094
		当期変動額	-26,110
		当期末残高	799,984

個別注記表

ホクザイ運輸 株式会社

自 令和 2年 1月 1日

至 令和 2年12月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっています。

(2) 無形固定資産

定額法によっています。

引当金の計上基準

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法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

消費税の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

資産項目別の減価償却累計額の金額

建物	99,976,066円
建物附属設備	22,260,347円
構築物	39,056,120円
機械装置	771,454,752円
車両運搬具	374,809,261円
工具器具備品	11,749,908円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数 (発行済普通株式)	20,000株
当期増加株式数 (発行済普通株式)	
当期減少株式数 (発行済普通株式)	
当期末株式数 (発行済普通株式)	20,000株
前期末株式数 (発行済優先株式)	
当期増加株式数 (発行済優先株式)	
当期減少株式数 (発行済優先株式)	
当期末株式数 (発行済優先株式)	