

○貸借対照表(令和元年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	401,577	流動負債	503,708
		固定負債	362,080
		負債合計	865,788
固定資産		(資本の部)	
有形固定資産	1,096,542	資本金	20,000
無形固定資産	6,463	資本剰余金	0
投資その他の資産	187,300	利益剰余金	806,094
		(内 特別償却準備金)	(315,831)
繰延資産	0	資本合計	826,094
資産合計	1,691,882	負債・資本合計	1,691,882

○損益計算書(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)

(単位 千円)

科目	金額
売上高	1,246,457
売上原価	866,591
(内 減価償却費)	(155,362)
売上総利益	379,866
販売費及び一般管理費	244,411
(内 減価償却費)	(17,194)
営業利益	135,455
営業外収益	3,935
営業外費用	1,011
経常利益	138,379
特別利益	63,413
特別損失	55,107
税引前当期純利益	146,685
法人税、住民税及び事業税	27,450
当期純利益	119,235
(加減算)(特別償却準備金積立額)	(▲50,922)

(単位:千円)

科目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	合計
総資産	1,460,272	1,410,084	1,691,882	
自己資本	640,549	706,858	826,094	
自己資本比率(%)	43.9%	50.1%	48.8%	
経常損益	20,450	85,463	138,319	244,232
減価償却額	226,647	213,732	311,372	751,751
合計	247,097	299,195	449,691	995,983

株主資本等変動計算書(自平成31年1月1日 至令和元年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	686,858
		当期変動額	119,236
		当期末残高	806,094
	利益剰余金合計	前期末残高	686,858
		当期変動額	119,236
		当期末残高	806,094
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	706,858
		当期変動額	119,236
		当期末残高	826,094
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	706,858
		当期変動額	119,236
		当期末残高	826,094

個別注記表

ホクザイ運輸 株式会社

自 平成31年 1月 1日

至 令和元年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	89,309,402円
建物附属設備	21,607,041円
構築物	38,453,298円
機械装置	675,613,352円
車両運搬具	345,280,095円
工具器具備品	10,463,626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)	