

○貸借対照表(平成30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	452,341	流動負債	523,018
		固定負債	180,208
		負債合計	703,226
固定資産		(資本の部)	
有形固定資産	836,388	資本金	20,000
無形固定資産	8,702	資本剰余金	0
投資その他の資産	112,653	利益剰余金	686,858
		(内 特別償却準備金)	(264,909)
繰延資産	0	資本合計	706,858
資産合計	1,410,084	負債・資本合計	1,410,084

○損益計算書(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)

(単位 千円)

科目	金額
売上高	1,225,698
売上原価	893,661
(内 減価償却費)	(134,908)
売上総利益	332,037
販売費及び一般管理費	249,722
(内 減価償却費)	(12,550)
営業利益	82,315
営業外収益	3,902
営業外費用	754
経常利益	85,463
特別利益	145,075
特別損失	138,560
税引前当期純利益	91,978
法人税、住民税及び事業税	28,669
当期純利益	63,309
(加算)(特別償却準備金積立額)	(8,365)

(単位:千円)

科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	合計
総資産	1,371,271	1,460,272	1,410,084	
自己資本	579,124	640,549	706,858	
自己資本比率(%)	42.2%	43.9%	50.1%	
経常損益	96,766	20,450	85,463	202,679
減価償却額	265,033	226,647	213,732	705,412
合計	361,799	247,097	299,195	908,091

株主資本等変動計算書(自平成30年1月1日 至平成30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	620,549
		当期変動額	66,309
		当期末残高	686,858
	利益剰余金合計	前期末残高	620,549
		当期変動額	66,309
		当期末残高	686,858
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	640,549
		当期変動額	66,309
		当期末残高	706,858
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	640,549
		当期変動額	66,309
		当期末残高	706,858

個別注記表

ホクザイ運輸 株式会社

自 平成30年 1月 1日

至 平成30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	79,200,575円
建物附属設備	20,989,146円
構築物	37,796,956円
機械装置	574,376,816円
車両運搬具	324,183,170円
工具器具備品	8,768,168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）	