

## 第9期 決算公告

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

大和自動車交通羽田株式会社

東京都北区豊島5丁目1番31号

代表取締役社長 村越 優二

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(資産の部)		(負債の部)	
	千円		千円
I 流動資産	41,379	I 流動負債	223,047
現金及び預金	7,370	短期借入金	10,120
未収入金	3,316	短期リース債務	38,980
短期貸付金	363	未払金	63,945
貯蔵品	427	未払事業所税	232
前払金	260	未払法人税等	200
預け金	9,761	未払消費税等	16,692
前払費用	19,336	未払費用	84,346
その他流動資産	546	前受金	159
		短期預り金	6,963
		賞与引当金	1,410
II 固定資産	101,222	II 固定負債	143,171
有形固定資産	95,033	長期借入金	71,480
車両	29,414	長期リース債務	34,529
機械器具	0	退職給付引当金	37,162
什器備品	171		
リース資産	65,448		
		負債合計	366,218
		(純資産の部)	
投資等	6,189	I 株主資本	
長期貸付金	0	1 資本金	10,000
差入保証金	439	2 利益剰余金	△ 233,617
出資金	200	利益準備金	1,800
長期前払費用	5,550	繰越利益剰余金	△ 235,417
		(内 当期純利益(△損失))	△ 66,019 )
		純資産合計	△ 223,617
資産合計	142,601	負債純資産合計	142,601

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 有価証券の評価基準及び評価方法

時価の無いもの 移動平均法による原価法

### 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 総平均法

### 固定資産の減価償却方法

#### 有形固定資産

車両運搬具 定額法

#### 建物・その他有形固定資産

定率法（但し平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について定額法によっております）

#### 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

無形固定資産 定額法

### 引当金の計上基準及び計上方法

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貸倒実績率により、貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期に対応する金額を計上しております。

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、当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、按分した額をそれぞれ発生の翌期から処理することにしております。

### 消費税および地方消費税の会計処理

税抜き方式によっております。