

# 第10期 決算公告

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

大和自動車交通王子株式会社

東京都北区豊島5丁目1番31号

代表取締役社長 小野 誠人

# 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(資産の部)		(負債の部)	
	千円		千円
I 流動資産	72,470	I 流動負債	557,919
現金及び預金	9,800	短期借入金	11,960
未収入金	33,859	短期リース債務	48,153
短期貸付金	4,781	未払金	256,465
貯蔵品	914	未払事業所税	390
前払金	273	未払法人税等	200
預け金	672	未払費用	231,961
前払費用	21,324	前受金	105
その他流動資産	847	短期預り金	6,527
		賞与引当金	2,158
II 固定資産	348,750	II 固定負債	188,553
有形固定資産	208,500	長期借入金	59,520
車両	102,945	長期リース債務	65,376
建物	2,559	退職給付引当金	63,657
機械器具	0		
什器備品	1,928		
リース資産	101,068	負債合計	746,472
無形固定資産	136,144	(純資産の部)	
営業権	135,700		
通信施設利用権	444		
投資等	4,106	I 株主資本	
長期貸付金	10	1 資本金	10,000
差入保証金	1,019	2 利益剰余金	△ 335,252
出資金	700	利益準備金	1,800
長期前払費用	2,377	繰越利益剰余金	△ 337,052
		(内 当期純利益(△損失))	△ 101,634 )
		純資産合計	△ 325,252
資産合計	421,220	負債純資産合計	421,220

## 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。