

第11期 決算公告

(令和6年4月1日から令和7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 木村 健

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
	千円		千円
I 流動資産	85,168	I 流動負債	587,550
現金及び預金	10,157	短期借入金	11,040
未収入金	2,724	短期リース債務	50,046
短期貸付金	3,943	未払金	217,090
貯蔵品	886	未払消費税	140,665
前払金	491	未払事業所税	534
預け金	35,654	未払法人税等	200
前払費用	29,637	未払費用	156,410
その他流動資産	1,676	前受金	46
		短期預り金	9,194
		賞与引当金	2,325
II 固定資産	360,555	II 固定負債	231,990
有形固定資産	241,430	長期借入金	48,480
車両	85,704	長期リース債務	120,267
建物	2,495	退職給付引当金	63,243
機械器具	205		
什器備品	1,950		
リース資産	151,076	負債合計	819,540
		(純 資 産 の 部)	
無形固定資産	108,544	I 株主資本	
営業権	108,100		
通信施設利用権	444		
投資等	10,581		
長期貸付金	90		
差入保証金	8,480	1 資本金	10,000
出資金	700	2 利益剰余金	△ 383,817
長期前払費用	1,311	利益準備金	1,800
		繰越利益剰余金	△ 385,617
		(内 当期純利益(△損失)	△ 48,565)
		純資産合計	△ 373,817
資産合計	445,723	負債純資産合計	445,723

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は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。