

平成14年度貸借対照表および損益計算書

名古屋市中区金山5丁目3番17号

大宝運輸株式会社

代表取締役 小笠原和俊

貸借対照表

(平成15年3月20日現在)

(単位 千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	3,261,463	流動負債	1,760,009
現金及び預金	1,659,665	支払手形	14,726
受取手形	86,762	営業未払金	380,640
営業未収金	1,355,896	1年以内返済予定長期借入金	315,075
貯蔵品	7,670	未払金	2,780
前払費用	9,220	未払費用	498,658
繰延税金資産	125,339	未払法人税等	175,029
短期貸付金	120	未払消費税等	71,902
未収入金	1,260	前受金	15
立替金	18,095	預り金	22,300
仮払金	313	賞与引当金	278,882
貸倒引当金	△2,882	固定負債	1,807,184
固定資産	6,892,371	長期借入金	1,650,008
有形固定資産	6,523,643	繰延税金負債	56,372
建物	2,159,943	退職給付引当金	100,803
構築物	61,228	負債合計	3,567,193
機械装置	67,571	資本の部	
車両運搬具	387,585	資本金	1,140,000
工具器具備品	60,187	資本剰余金	1,120,000
土地	3,783,660	資本準備金	1,120,000
建設仮勘定	3,465	利益剰余金	4,332,426
無形固定資産	22,460	利益準備金	198,487
借地権	8,446	任意積立金	3,864,538
電話加入権	7,898	役員退職積立金	6,000
施設利用権	384	土地圧縮積立金	174,103
ソフトウェア	5,730	特別償却準備金	4,434
投資等	346,267	別途積立金	3,680,000
投資有価証券	120,762	当期末処分利益	269,399
子会社株式	17,000	(うち当期利益)	(238,938)
出資金	15,335	株式等評価差額金	△3,467
長期貸付金	450	自己株式	△2,318
破産債権等	2,563	資本合計	6,586,640
長期前払費用	23,963	負債・資本合計	10,153,834
会員権等	32,700		
差入保証金	91,959		
保険積立金	42,097		
その他の投資	2,000		
貸倒引当金	△2,563		
資産合計	10,153,834		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注記事項) 貸借対照表関係

- 子会社に対する短期金銭債権 1,260千円
- 有形固定資産の原価償却累計額 4,408,165千円
- 担保に供されている資産
建物 463,569千円
土地 1,140,526千円
- 貸借対照表に計上した固定資産のほか、計算端末機器一式については、リース契約により使用しております。
- 1株当たり当期利益 31円63銭

平成14年度貸借対照表および損益計算書

名古屋市中区金山5丁目3番17号

大宝運輸株式会社

代表取締役 小笠原和俊

損益計算書

(平成14年3月21日から平成15年3月20日まで)

(単位 千円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
営業損益の部		
営業収益		
営業収益		9,659,080
営業費用		
営業原価	8,762,427	
販売費および一般管理費	373,402	9,135,830
営業利益		523,250
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息および配当金	7,879	
その他の営業外収益	17,813	25,692
営業外費用		
支払利息	40,327	
その他の営業外費用	64	40,392
経常利益		508,551
(特別損益の部)		
特別利益		
固定資産売却益	1,883	
貸倒引当金戻入益	1,702	3,585
特別損失		
固定資産除却損	3,325	
退職給付費用会計基準変更時差異	32,116	
投資有価証券等評価損	25,062	60,504
税引前当期利益		451,631
法人税、住民税および事業税	269,000	
法人税等調整額	△56,307	212,692
当期利益		238,938
前期繰越利益		68,234
中間配当額		37,773
当期末処分利益		269,399

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注記事項) 損益計算書関係

子会社との取引高

営業取引以外の取引高

7,500千円

営業成績および財産の状況の推移

	第49期 (平成11年度)	第50期 (平成12年度)	第51期 (平成13年度)	第52期(当期) (平成14年度)
営業収益(千円)	9,352,418	9,828,907	10,027,723	9,659,080
経常利益(千円)	267,652	387,962	414,478	508,551
当期利益(千円)	103,354	195,411	143,611	238,938
1株当たり当期利益(円)	13.67	25.85	19.00	31.63
総資産(千円)	10,241,006	10,266,169	10,103,443	10,153,834
純資産(千円)	6,394,562	6,410,427	6,452,454	6,586,640

【注】

- (1) 1株当たり当期利益は、当期より期中平均株式数（従来は期末発行済株式総数）により計算しております。なお、期中平均株式数については当期より自己株式数を控除した株式数を用いております。
- (2) 当期より金融商品会計および退職給付会計を適用しております。