

# 平成15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16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	3,319,090	流動負債	1,799,514
現金及び預金	1,605,528	支払手形	13,114
受取手形	82,567	営業未払金	411,273
営業未収金	1,463,324	1年以内返済予定長期借入金	360,464
貯蔵品	8,361	未払金	21,833
前払費用	2,182	未払費用	528,737
繰延税金資産	126,195	未払法人税等	104,458
貸倒引当金	△ 1,532	未払消費税等	57,121
		預り金	41,276
		賞与引当金	261,238
固定資産	6,897,669	固定負債	1,687,600
有形固定資産	6,477,200	長期借入金	1,481,244
建物	2,084,496	繰延税金負債	57,320
構築物	52,183	退職給付引当金	149,035
機械装置	112,143	負債合計	3,487,114
車両運搬具	401,832	<b>資本の部</b>	
工具器具備品	42,884	資本金	1,140,000
土地	3,783,660	資本剰余金	1,120,000
無形固定資産	22,378	資本準備金	1,120,000
借地権	8,446	利益剰余金	4,426,979
電話加入権	7,898	利益準備金	198,487
施設利用権	282	任意積立金	3,993,047
ソフトウェア	5,751	役員退職積立金	6,000
投資その他の資産	398,089	土地圧縮積立金	174,103
投資有価証券	203,102	特別償却準備金	2,944
子会社株式	17,000	別途積立金	3,810,000
出資金	15,355	当期末処分利益	235,444
長期貸付金	330		
破産債権等	2,151	株式等評価差額金	45,365
長期前払費用	20,472	自己株式	△ 2,699
会員権等	9,200	資本合計	6,729,645
差入保証金	91,959	負債・資本合計	10,216,760
保険積立金	38,670		
その他投資	2,000		
貸倒引当金	△ 2,151		
資産合計	10,216,760		

【注】 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

【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
- 有形固定資産の減価償却累計額 4,571,189千円
- 担保に供されている資産
  - 建物 493,279千円
  - 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  
及び業務用貨物自動車については、リース契約により使用しております。
- 商法施工規則第124条第3号に規定する純資産額 45,365千円