

第75期 決 算 報 告 書

自 令 和 02 年 01 月 01 日

至 令 和 02 年 12 月 31 日

大阪市福島区玉川1丁目2番15号
片 岡 運 輸 株 式 会 社
代表取締役社長 仮 屋 藺 達 也

貸借対照表

片岡運輸株式会社

令和2年12月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
現 金	649,153	未 払 金	12,364,995
当 座 預 金	92,424,017	未 払 費 用	372,510,487
定 期 預 金	366,444,354	前 受 金	241,780
未 収 収 益	456,582,647	前 受 収 益	4,265,119
貸 倒 引 当 金	▲ 2,900,000	預 り 金	6,515,623
貯 蔵 品	8,232,742	未 払 法 人 税 等	25,258,300
電 子 記 録 債 権	816,200	仮 受 金	5,390
立 替 金	1,765,796	長期借入金(1年以内)	546,035,000
短 期 貸 付 金	25,725,000	1 年 内 償 還 社 債	210,000,000
未 収 入 金	35,574,141	未 払 消 費 税 等	33,398,700
前 払 費 用	10,521,544	【 流 動 負 債 計 】	1,210,595,394
仮 払 金	322,275	長 期 未 払 費 用	39,646,767
【 流 動 資 産 計 】	996,157,869	長 期 借 入 金	742,891,000
建 物	142,345,909	預 り 保 証 金	19,541,038
建 物 付 属 設 備	30,812,495	【 固 定 負 債 計 】	802,078,805
構 築 物	19,121,938	負 債 合 計	2,012,674,199
荷 役 機 械	2,500,211		
車 両 運 搬 具	75,070,073		
器 具 備 品	15,939,313		
土 地	1,057,389,686		
(有 形 固 定 資 産 計)	1,343,179,625		
電 話 加 入 権	748,731		
ソ フ ト ウ ェ ア	187,500		
(無 形 固 定 資 産 計)	936,231		
リサイクル預託金	615,910		
投 資 有 価 証 券	49,498,817		
出 資 金	1,910,000		
保 証 金	17,050,000		
長 期 前 払 費 用	520,561		
役員生命保険料積立	46,009,900		
社員生命保険積立金	48,675,688		
保 証 利 用 権	1,000,000		
そ の 他 の 投 資	2,700,000		
(投 資 そ の 他 の 資 産 計)	167,980,876		
【 固 定 資 産 計 】	1,512,096,732		
社 債 発 行 費 等	225,887		
【 繰 延 資 産 計 】	225,887		
資 産 合 計	2,508,480,488		
		純 資 産 の 部	
		資 本 金	35,000,000
		利 益 準 備 金	8,750,000
		土 地 圧 縮 積 立 金	215,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	260,802,039
		(利 益 剰 余 金 計)	484,552,039
		自 己 株 式	▲ 23,745,750
		【 株 主 資 本 計 】	495,806,289
		純 資 産 計	495,806,289
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,508,480,488

個別注記表

自 令和 2 年 1 月 1 日 至 令和 2 年 1 2 月 3 1 日

片岡運輸株式会社

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

- | | |
|----------|-----|
| ・ 機械装置 | 定率法 |
| ・ 器具備品 | 定率法 |
| ・ 建物 | 定額法 |
| ・ 建物付属設備 | 定額法 |
| ・ 構築物 | 定額法 |
| ・ 車両運搬具 | 定額法 |

② 無形固定資産

- | | |
|----------|-----|
| ・ ソフトウェア | 定額法 |
|----------|-----|

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

① 消費税の会計処理

- ・ 税抜方式によっております

【当期純損益金額】

58,814,671円