

貸 借 対 照 表

中日運送株式会社
(単位・円)

第116期

平成29年 3月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,003,674,243	流動負債	170,582,134
現金	116,916	買掛金	21,798,554
預受取手	214,662,180	未払運搬費用	27,526,212
電子記録債権	7,894,044	未払費用	70,432,718
売掛金	18,420,000	前受収益	155,605
材料・貯蔵品	184,789,011	預り金	2,802,906
仕掛品	3,591,835	未払消費税	9,395,739
短期貸付金	5,669,625	未払法人税等	2,492,400
前払費用	550,000,000	賞与引当金	35,978,000
未収入金	3,388,373		
立替金	502,142		
仮払金	882,707		
繰延税金資産	252,410		
	13,505,000		
		固定負債	112,192,054
		預り保証金	20,000,000
		退職給付引当金	86,340,599
		繰延税金負債	5,851,455
固定資産	208,332,015		
有形固定資産	45,563,843		
建物	836,444		
建物附属設備	1,196,698		
構築物	1,252,044		
機械装置	1,072,638		
車両運搬具	16,843,335		
工具器具備品	5,102,754		
土地	19,259,930		
無形固定資産	3,514,552		
ソフトウェア	1,745,226		
電話加入権	881,999		
水道施設利用権	887,327		
投資その他の資産	159,253,620		
投資有価証券	151,889,369		
その他の投資等	7,364,251		
		負債合計	282,774,188
		(純資産の部)	
		株主資本	915,624,081
		資本金	108,000,000
		利益剰余金	807,624,081
		利益準備金	27,000,000
		その他利益剰余金	780,624,081
		退職給与積立金	20,000,000
		別途積立金	752,000,000
		繰越利益剰余金	8,624,081
		評価・換算差額等	13,607,989
		その他証券評価差額金	13,607,989
		純資産合計	929,232,070
資産合計	1,212,006,258	負債・純資産合計	1,212,006,258