

決 算 報 告 書

(第 55 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

光 が 丘 運 輸 株 式 会 社

東 京 都 練 馬 区 土 支 田 1 - 2 4 - 1 5

損益計算書

光が丘運輸株式会社

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【営業収益】		
売 上 高	521,622,066	
その他売上高	18,181,140	
古物品売上	6,983,990	546,787,196
【運送原価】		
古物商品売上原価	1,155,966	
段ボール仕入	3,490,000	
当期運送原価	404,098,642	408,744,608
売上総利益金額		138,042,588
【一般管理費】		94,590,858
営業利益金額		43,451,730
【営業外収益】		
受取利息	1,414	
受取配当金	68,400	
雑収入	2,249,537	2,319,351
【営業外費用】		
支払利息	1,757,531	
雑損失	38,864	1,796,395
経常利益金額		43,974,686
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益		53,000
【特別損失】		
固定資産除却損		9
税引前当期純利益金額		44,027,677
法人税、住民税及び事業税		14,644,559
当期純利益金額		29,383,118

一般管理費

光が丘運輸株式会社

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	38,800,000
給 与 手 当	10,979,800
雑 給	822,000
賞 与	750,000
退 職 給 付 費 用	180,000
法 定 福 利 費	5,057,553
福 利 厚 生 費	614,697
旅 費 交 通 費	1,465,042
通 信 費	310,826
交 際 費	565,207
寄 付 金	36,000
会 議 費	182,090
減 価 償 却 費	7,491,170
賃 借 料	1,397,794
地 代 家 賃	3,787,456
保 險 料	8,666,495
修 繕 費	2,300,386
水 道 光 熱 費	422,473
車 両 費	561,693
消 耗 品 費	2,193,866
租 税 公 課	954,720
広 告 宣 伝 費	83,185
支 払 手 数 料	3,864,406
諸 会 費	249,749
雑 費	2,854,250
合 計	94,590,858

運送原価報告書

光が丘運輸株式会社

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【労 務 費】		
賃 金 給 料	178,780,831	
雑 給	46,295,906	
賞 与	8,591,978	
退 職 金	100,000	
退 職 給 付 費 用	2,511,200	
法 定 福 利 費	32,834,456	
福 利 厚 生 費	1,976,500	271,090,871
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費		43,683,000
【経 費】		
旅 費 交 通 費	11,501,487	
通 信 費	731,307	
交 際 費	2,180,671	
寄 付 金	10,000	
会 議 費	229,387	
減 価 償 却 費	4,887,310	
賃 借 料	16,103,855	
地 代 家 賃	12,997,584	
保 險 料	4,098,550	
修 繕 費	6,996,916	
水 道 光 熱 費	1,807,775	
燃 料 費	12,700,695	
消 耗 品 費	5,207,179	
租 税 公 課	5,952,641	
運 賃	27,790	
支 払 手 数 料	180,030	
諸 会 費	2,841,200	
広 告 宣 伝 費	314,000	
研 修 費	58,706	
雑 費	497,688	89,324,771
当 期 運 送 原 価		404,098,642

株主資本等変動計算書

光が丘運輸株式会社

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	890,000
その他利益剰余金		
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	54,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	71,606,718
	当期変動額 当期純利益	29,383,118
	当期末残高	100,989,836
利益剰余金合計	当期首残高	126,496,718
	当期変動額	29,383,118
	当期末残高	155,879,836
株主資本合計	当期首残高	136,496,718
	当期変動額	29,383,118
	当期末残高	165,879,836
純資産合計	当期首残高	136,496,718
	当期変動額	29,383,118
	当期末残高	165,879,836

個別注記表

光が丘運輸株式会社

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、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を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	157,766,237円
----------------	--------------

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

決 算 報 告 書

(第 56 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

光 が 丘 運 輸 株 式 会 社

東 京 都 練 馬 区 土 支 田 1 - 2 4 - 1 5

貸借対照表

光が丘運輸株式会社

令和 2年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 104,318,092】	【流 動 負 債】	【 52,918,613】
現金・預金	52,983,260	短期借入金	8,700,000
売掛金	48,311,386	未払金	33,297,682
仮払金	487,646	未払法人税等	70,000
未収入金	2,824,800	未払消費税等	8,457,700
貸倒引当金	△289,000	前受金	563,850
【固 定 資 産】	【 233,901,219】	預り金	1,829,381
(有形固定資産)	(192,972,934)	【固 定 負 債】	【 104,135,100】
建物	12,495,373	長期借入金	100,752,000
建物附属設備	2,084,173	預り敷金	3,383,100
構築物	2,750,932	負 債 合 計	157,053,713
車両運搬具	17,472,885		
工具器具備品	1,350,783		
土地	156,818,788		
(無形固定資産)	(342,464)		
ソフトウェア	46,000	純 資 産 の 部	
電話加入権	296,464	【株 主 資 本】	【 181,165,598】
(投資その他の資産)	(40,585,821)	資本金	10,000,000
投資有価証券	192,300	(利益剰余金)	(171,165,598)
出資金	2,000,000	利益準備金	890,000
差入保証金	8,243,580	その他利益剰余金	170,275,598
敷金	651,960	別途積立金	54,000,000
保険積立金	27,726,934	繰越利益剰余金	116,275,598
長期前払費用	1,771,047		
資 産 合 計	338,219,311	純 資 産 合 計	181,165,598
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	338,219,311

損益計算書

光が丘運輸株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【営業収益】		
売 上 高	502,102,554	
そ の 他 売 上 高	11,306,274	
古 物 品 売 上	9,242,066	522,650,894
【運送原価】		
古物商品売上原価	3,483,887	
段ボール仕入	2,238,112	
当期運送原価	398,812,896	404,534,895
売上総利益金額		118,115,999
【一般管理費】		101,540,213
営業利益金額		16,575,786
【営業外収益】		
受 取 利 息	441	
受 取 配 当 金	71,000	
雑 収 入	7,615,307	7,686,748
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,545,236	
雑 損 失	20,000	1,565,236
経常利益金額		22,697,298
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益		18,000
【特別損失】		
固定資産除却損		1
税引前当期純利益金額		22,715,297
法人税、住民税及び事業税		7,429,535
当期純利益金額		15,285,762

一般管理費

光が丘運輸株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	43,600,000
給 与 手 当	9,552,350
雑 給	796,300
賞 与	750,000
退 職 給 付 費 用	180,000
法 定 福 利 費	4,965,295
福 利 厚 生 費	598,939
旅 費 交 通 費	1,602,653
通 信 費	495,980
交 際 費	737,149
会 議 費	142,606
減 価 償 却 費	7,336,539
賃 借 料	1,984,827
地 代 家 賃	4,365,757
保 険 料	8,505,125
修 繕 費	5,145,785
水 道 光 熱 費	808,891
車 両 費	530,732
消 耗 品 費	1,490,293
租 税 公 課	1,146,202
運 賃	7,835
広 告 宣 伝 費	406,301
支 払 手 数 料	4,478,377
諸 会 費	274,306
雑 費	1,637,971
合 計	101,540,213

運送原価報告書

光が丘運輸株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【労 務 費】		
賃 金 給 料	179,261,090	
雑 給	37,635,056	
賞 与	7,429,790	
退 職 金	480,000	
退 職 給 付 費 用	2,959,400	
法 定 福 利 費	32,549,001	
福 利 厚 生 費	2,190,590	262,504,927
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費		44,598,521
【経 費】		
旅 費 交 通 費	11,283,566	
通 信 費	587,197	
交 際 費	2,061,749	
会 議 費	239,508	
減 価 償 却 費	5,385,926	
賃 借 料	17,330,560	
地 代 家 賃	14,132,973	
保 険 料	4,740,370	
修 繕 費	10,804,902	
水 道 光 熱 費	1,542,669	
燃 料 費	9,722,242	
消 耗 品 費	4,930,065	
租 税 公 課	5,332,365	
運 賃	38,294	
支 払 手 数 料	519,785	
諸 会 費	2,834,532	
研 修 費	32,728	
雑 費	190,017	91,709,448
当 期 運 送 原 価		398,812,896

個別注記表

光が丘運輸株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、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を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	156,729,481円
----------------	--------------

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

株主資本等変動計算書

光が丘運輸株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
-----	--------------	------------

利益剰余金

利益準備金	当期首残高及び当期末残高	890,000
-------	--------------	---------

その他利益剰余金

別途積立金	当期首残高及び当期末残高	54,000,000
-------	--------------	------------

繰越利益剰余金	当期首残高	100,989,836
---------	-------	-------------

当期変動額	当期純利益	15,285,762
-------	-------	------------

当期末残高	116,275,598
-------	-------------

利益剰余金合計	当期首残高	155,879,836
---------	-------	-------------

当期変動額	15,285,762
-------	------------

当期末残高	171,165,598
-------	-------------

株主資本合計	当期首残高	165,879,836
--------	-------	-------------

当期変動額	15,285,762
-------	------------

当期末残高	181,165,598
-------	-------------

純資産合計	当期首残高	165,879,836
-------	-------	-------------

当期変動額	15,285,762
-------	------------

当期末残高	181,165,598
-------	-------------

決 算 報 告 書

(第 57 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

光 が 丘 運 輸 株 式 会 社

東 京 都 練 馬 区 土 支 田 1 - 2 4 - 1 5

損益計算書

光が丘運輸株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【営業収益】	
売 上 高	554,868,282
【運送原価】	
古物商品売上原価	20,290,728
段ボール仕入	910,231
当期運送原価	416,842,104
売上総利益金額	116,825,219
【一般管理費】	107,738,032
営業利益金額	9,087,187
【営業外収益】	
受取利息	1,530
受取配当金	71,000
雑収入	12,167,552
【営業外費用】	
支払利息	1,491,837
雑損失	70,950
経常利益金額	19,764,482
税引前当期純利益金額	19,764,482
法人税、住民税及び事業税	6,469,483
当期純利益金額	13,294,999

一般管理費

光が丘運輸株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	47,400,000
給 与 手 当	7,000,326
雑 給	923,300
賞 与	550,000
退 職 給 付 費 用	135,000
法 定 福 利 費	4,870,943
福 利 厚 生 費	848,854
旅 費 交 通 費	558,168
通 信 費	474,839
交 際 費	303,036
会 議 費	50,746
減 価 償 却 費	9,824,868
賃 借 料	4,905,131
地 代 家 賃	5,761,230
保 険 料	8,956,406
修 繕 費	1,481,553
水 道 光 熱 費	1,125,239
車 両 費	747,391
消 耗 品 費	4,366,647
租 税 公 課	1,381,268
事 務 用 品 費	112,903
広 告 宣 伝 費	228,752
支 払 手 数 料	3,503,855
諸 会 費	374,085
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	21,000
雑 費	1,832,492
合 計	107,738,032

運送原価報告書

光が丘運輸株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目		金	額
【労 務 費】			
賃 金 給 料		183,197,370	
雑 給		49,706,428	
賞 与		10,414,820	
退 職 給 付 費 用		2,872,800	
		1,181,903	
法 定 福 利 費		28,565,100	
福 利 厚 生 費		1,761,316	277,699,737
【外 注 加 工 費】			
外 注 加 工 費			39,675,314
【経 費】			
旅 費 交 通 費		11,406,970	
通 信 費		776,867	
交 際 費		988,039	
会 議 費		140,505	
減 価 償 却 費		6,756,956	
賃 借 料		17,090,856	
地 代 家 賃		19,994,856	
保 険 料		4,515,320	
修 繕 費		9,341,306	
水 道 光 熱 費		1,385,481	
燃 料 費		8,352,963	
消 耗 品 費		8,353,751	
租 税 公 課		7,020,387	
運 賃		49,740	
支 払 手 数 料		342,755	
広 告 宣 伝 費		81,250	
諸 会 費		2,560,131	
広 告 宣 伝 費		61,250	
研 修 費		90,000	
雑 費		157,670	99,467,053
	当 期 運 送 原 価		416,842,104

株主資本等変動計算書

光が丘運輸株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 10,000,000

利益剰余金

利益準備金 当期首残高及び当期末残高 890,000

その他利益剰余金

別途積立金 当期首残高及び当期末残高 54,000,000

繰越利益剰余金 当期首残高 116,275,598

当期変動額 当期純利益 13,294,999

当期末残高 129,570,597

利益剰余金合計 当期首残高 171,165,598

当期変動額 13,294,999

当期末残高 184,460,597

株主資本合計 当期首残高 181,165,598

当期変動額 13,294,999

当期末残高 194,460,597

純資産合計 当期首残高 181,165,598

当期変動額 13,294,999

当期末残高 194,460,597

個別注記表

光が丘運輸株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、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を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	166,378,215円
----------------	--------------

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	14,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株