

決 算 報 告 書

(第 58 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 4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】	【 133,888,507】	【流動負債】	【 50,735,598】
現金及び預金	74,158,008	短期借入金	17,000,000
売掛金	55,708,377	未払金	24,115,159
仮払金	1,881,022	未払法人税等	70,000
未収入金	2,471,100	未払消費税等	6,856,100
貸倒引当金	△330,000	前受金	563,850
【固定資産】	【 259,226,325】	預り金	2,057,889
(有形固定資産)	(207,454,959)	仮受金	72,600
建物	11,477,926	【固定負債】	【 143,783,100】
建物附属設備	1,590,296	長期借入金	140,400,000
構築物	11,440,008	預り敷金	3,383,100
車両運搬具	24,238,674	負債合計	194,518,698
工具器具備品	1,889,267		
土地	156,818,788		
(無形固定資産)	(296,464)	純資産の部	
電話加入権	296,464	【株主資本】	【 198,596,134】
(投資その他の資産)	(51,474,902)	資本金	10,000,000
投資有価証券	192,300	(利益剰余金)	(188,596,134)
出資金	2,000,000	利益準備金	890,000
差入保証金	8,976,880	その他利益剰余金	187,706,134
敷金	2,361,460	別途積立金	54,000,000
保険積立金	35,533,325	繰越利益剰余金	133,706,134
長期前払費用	2,410,937	純資産合計	198,596,134
資産合計	393,114,832	負債・純資産合計	393,114,832

損益計算書

光が丘運輸株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目		金	額
【営業収益】			
売上高			541,486,219
【運送原価】			
古物商品売上原価		3,903,549	
段ボール仕入		853,901	
当期運送原価		431,417,926	436,175,376
	売上総利益金額		105,310,843
【一般管理費】			102,383,655
	営業利益金額		2,927,188
【営業外収益】			
受取利息		2,412	
受取配当金		68,400	
雑収入		3,309,761	3,380,573
【営業外費用】			
支払利息		1,340,160	
雑損失		2,597	1,342,757
	経常利益金額		4,965,004
	税引前当期純利益金額		4,965,004
	法人税、住民税及び事業税		829,467
	当期純利益金額		4,135,537

一般管理費

光が丘運輸株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	48,000,000
給 与 手 当	7,016,370
雑 給	1,381,500
賞 与	550,000
退 職 給 付 費 用	120,000
法 定 福 利 費	5,007,357
福 利 厚 生 費	363,203
旅 費 交 通 費	405,968
通 信 費	729,861
交 際 費	551,729
会 議 費	46,580
減 価 償 却 費	1,439,425
賃 借 料	6,841,540
地 代 家 賃	6,307,233
保 険 料	10,023,412
修 繕 費	1,891,485
水 道 光 熱 費	2,170,972
車 両 費	1,717,819
消 耗 品 費	971,065
租 税 公 課	933,250
広 告 宣 伝 費	66,548
支 払 手 数 料	4,302,409
諸 会 費	237,414
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	20,000
雑 費	1,288,515
合 計	102,383,655

運送原価報告書

光が丘運輸株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
賃 金 給 料	192,429,503	
雑 給	52,365,752	
賞 与	9,678,241	
退 職 給 付 費 用	3,072,000	
法 定 福 利 費	34,678,900	
福 利 厚 生 費	1,315,748	293,540,144
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費		35,737,210
【経 費】		
旅 費 交 通 費	12,155,901	
通 信 費	224,564	
交 際 費	304,313	
会 議 費	56,342	
減 価 償 却 費	6,366,182	
賃 借 料	19,631,544	
地 代 家 賃	23,035,370	
保 険 料	4,623,370	
修 繕 費	8,599,474	
水 道 光 熱 費	260,767	
燃 料 費	11,409,478	
消 耗 品 費	5,207,034	
租 税 公 課	6,826,528	
運 賃	51,722	
支 払 手 数 料	789,759	
諸 会 費	2,485,608	
雑 費	112,616	102,140,572
当 期 運 送 原 価		431,417,926

株主資本等変動計算書

光が丘運輸株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	129,570,597
---------	-------	-------------

当期変動額	当期純利益	4,135,537
-------	-------	-----------

当期末残高	133,706,134
-------	-------------

利益剰余金合計	当期首残高	184,460,597
---------	-------	-------------

当期変動額	4,135,537
-------	-----------

当期末残高	188,596,134
-------	-------------

株主資本合計	当期首残高	194,460,597
--------	-------	-------------

当期変動額	4,135,537
-------	-----------

当期末残高	198,596,134
-------	-------------

純資産合計	当期首残高	194,460,597
-------	-------	-------------

当期変動額	4,135,537
-------	-----------

当期末残高	198,596,134
-------	-------------

個別注記表

光が丘運輸株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	169,987,088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

決 算 報 告 書

(第 59 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 5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】	【 157,461,139】	【流 動 負 債】	【 68,153,519】
現金及び預金	87,408,464	短期借入金	9,000,000
売掛金	68,670,637	未払金	34,487,998
仮払金	1,792,038	未払法人税等	6,769,000
貸倒引当金	△410,000	未払消費税等	15,140,900
【固 定 資 産】	【 262,524,723】	前受金	563,850
(有形固定資産)	(206,727,119)	預り金	2,121,171
建物	10,969,203	仮受金	70,600
建物附属設備	3,613,723	【固 定 負 債】	【 138,983,100】
構築物	11,232,888	長期借入金	135,600,000
車両運搬具	22,770,779	預り敷金	3,383,100
工具器具備品	1,321,738	負 債 合 計	207,136,619
土地	156,818,788		
(無形固定資産)	(296,464)		
電話加入権	296,464	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(55,501,140)	【株 主 資 本】	【 212,849,243】
投資有価証券	192,300	資 本 金	10,000,000
出資金	2,000,000	(利益剰余金)	(202,849,243)
差入保証金	8,383,880	利益準備金	890,000
敷金	2,385,460	その他利益剰余金	201,959,243
保険積立金	41,051,544	別途積立金	54,000,000
長期前払費用	1,487,956	繰越利益剰余金	147,959,243
		純 資 産 合 計	212,849,243
資 産 合 計	419,985,862	負 債 ・ 純 資 産 合 計	419,985,862

損益計算書

光が丘運輸株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
【営業収益】			
売	上 高		605,133,892
【運送原価】			
古物商品	売上原価	8,825,105	
段ボール	仕入	806,641	
当期	運送原価	469,627,289	479,259,035
	売上総利益金額		125,874,857
【一般管理費】			123,309,849
	営業利益金額		2,565,008
【営業外収益】			
受取	利息	506	
受取	配当金	69,200	
雑	収入	20,066,640	20,136,346
【営業外費用】			
支払	利息	1,201,196	
雑	損失	56,500	1,257,696
	経常利益金額		21,443,658
	税引前当期純利益金額		21,443,658
	法人税、住民税及び事業税		7,190,549
	当期純利益金額		14,253,109

一般管理費

光が丘運輸株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	47,400,000
給 与 手 当	12,588,843
雑 給	930,600
賞 与	1,050,000
退 職 金	4,800,000
退 職 給 付 費 用	120,000
法 定 福 利 費	6,065,495
福 利 厚 生 費	2,496,694
旅 費 交 通 費	574,041
通 信 費	922,034
交 際 費	839,158
会 議 費	231,589
減 価 償 却 費	5,685,663
賃 借 料	6,350,971
地 代 家 賃	7,454,769
保 險 料	9,733,881
修 繕 費	965,328
水 道 光 熱 費	2,741,140
車 両 費	2,670,074
消 耗 品 費	1,063,213
租 税 公 課	1,929,673
広 告 宣 伝 費	219,928
支 払 手 数 料	4,472,983
諸 会 費	331,930
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	80,000
雑 費	1,591,842
合 計	123,309,849

運送原価報告書

光が丘運輸株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
賃 金 給 料	221,833,138	
雑 給	36,872,131	
賞 与	9,233,200	
退 職 給 付 費 用	2,902,000	
法 定 福 利 費	38,362,469	
福 利 厚 生 費	1,679,016	310,881,954
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費		37,333,214
【経 費】		
旅 費 交 通 費	13,747,827	
通 信 費	167,006	
交 際 費	686,703	
会 議 費	43,479	
減 価 償 却 費	12,071,569	
賃 借 料	20,778,345	
地 代 家 賃	21,536,855	
保 險 料	4,540,950	
修 繕 費	14,529,136	
水 道 光 熱 費	160,862	
燃 料 費	13,996,338	
消 耗 品 費	5,906,862	
租 税 公 課	7,350,503	
運 賃	2,460,202	
支 払 手 数 料	234,297	
広 告 宣 伝 費	144,500	
諸 会 費	2,836,419	
研 修 費	128,458	
雑 費	91,810	121,412,121
当 期 運 送 原 価		469,627,289

株主資本等変動計算書

光が丘運輸株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 133,706,134

当期変動額 当期純利益 14,253,109

当期末残高 147,959,243

利益剰余金合計 当期首残高 188,596,134

当期変動額 14,253,109

当期末残高 202,849,243

株主資本合計 当期首残高 198,596,134

当期変動額 14,253,109

当期末残高 212,849,243

純資産合計 当期首残高 198,596,134

当期変動額 14,253,109

当期末残高 212,849,243

個別注記表

光が丘運輸株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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。

引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、債権金額に法人税法上の法定繰入率を乗じた、繰入限度相当額を計上しています。

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	176,188,029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

決 算 報 告 書

(第 60 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 6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】	【 165,735,499】	【流動負債】	【 81,296,863】
現金及び預金	98,359,373	短期借入金	6,000,000
売掛金	65,806,224	未払金	32,410,147
仮払金	1,963,902	未払費用	91,184
貸倒引当金	△394,000	未払法人税等	20,603,500
【固定資産】	【 440,374,354】	未払消費税等	19,311,900
(有形固定資産)	(380,691,588)	前受金	563,850
建物	10,460,480	預り金	2,245,682
建物附属設備	3,190,409	仮受金	70,600
構築物	15,581,551	【固定負債】	【 267,399,078】
車両運搬具	12,822,974	長期借入金	264,015,978
工具器具備品	875,716	預り敷金	3,383,100
土地	337,760,458	負債合計	348,695,941
(無形固定資産)	(296,464)		
電話加入権	296,464		
(投資その他の資産)	(59,386,302)	純資産の部	
投資有価証券	192,300	【株主資本】	【 257,413,912】
出資金	2,000,000	資本金	10,000,000
差入保証金	11,187,214	(利益剰余金)	(247,413,912)
敷金	756,760	利益準備金	890,000
保険積立金	42,301,810	その他利益剰余金	246,523,912
長期前払費用	2,948,218	別途積立金	54,000,000
		繰越利益剰余金	192,523,912
		純資産合計	257,413,912
資産合計	606,109,853	負債・純資産合計	606,109,853

損益計算書

光が丘運輸株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【営業収益】	
売 上 高	690,845,558
【運送原価】	
古物商品売上原価	21,066,852
段ボール仕入	1,454,700
当期運送原価	489,886,405
売上総利益金額	178,437,601
【一般管理費】	118,226,093
営業利益金額	60,211,508
【営業外収益】	
受取利息	57,652
受取配当金	69,122
雑収入	10,361,359
営業外費用	10,488,133
【営業外費用】	
支払利息	1,927,528
雑損失	9,231
経常利益金額	68,762,882
【特別利益】	
貸倒引当金戻入益	16,000
税引前当期純利益金額	68,778,882
法人税、住民税及び事業税	24,214,213
当期純利益金額	44,564,669

一般管理費

光が丘運輸株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	44,400,000
給 与 手 当	14,674,085
雑 給	930,600
賞 与	1,580,000
退 職 給 付 費 用	210,000
法 定 福 利 費	7,098,746
福 利 厚 生 費	386,731
旅 費 交 通 費	681,456
通 信 費	1,039,066
交 際 費	1,502,851
会 議 費	195,676
減 価 償 却 費	7,734,704
賃 借 料	4,744,690
地 代 家 賃	5,233,445
保 險 料	9,978,813
修 繕 費	449,375
水 道 光 熱 費	2,257,774
車 両 費	1,586,333
消 耗 品 費	967,383
租 税 公 課	4,794,815
運 賃	45,860
広 告 宣 伝 費	200,932
支 払 手 数 料	4,569,249
諸 会 費	655,870
研 修 費	88,600
雑 費	2,219,039
合 計	118,226,093

運送原価報告書

光が丘運輸株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【労 務 費】		
賃 金 給 料	240,587,911	
雑 給	41,515,227	
賞 与	7,721,950	
退 職 給 付 費 用	2,742,000	
法 定 福 利 費	40,422,249	
福 利 厚 生 費	873,179	333,862,516
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費		33,052,290
【経 費】		
旅 費 交 通 費	12,819,704	
通 信 費	154,706	
交 際 費	4,667,244	
会 議 費	195,844	
減 価 償 却 費	9,248,849	
賃 借 料	25,047,253	
地 代 家 賃	19,032,484	
保 険 料	3,434,930	
修 繕 費	11,872,785	
水 道 光 熱 費	4,284	
燃 料 費	15,472,024	
消 耗 品 費	6,504,610	
租 税 公 課	6,898,895	
運 賃	4,107,893	
支 払 手 数 料	451,119	
諸 会 費	2,718,027	
広 告 宣 伝 費	160,000	
研 修 費	172,220	
雑 費	8,728	122,971,599
当 期 運 送 原 価		489,886,405

株主資本等変動計算書

光が丘運輸株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 147,959,243

当期変動額 当期純利益 44,564,669

当期末残高 192,523,912

利益剰余金合計

当期首残高 202,849,243

当期変動額 44,564,669

当期末残高 247,413,912

株主資本合計

当期首残高 212,849,243

当期変動額 44,564,669

当期末残高 257,413,912

純資産合計

当期首残高 212,849,243

当期変動額 44,564,669

当期末残高 257,413,912

個別注記表

光が丘運輸株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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。

引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、債権金額に法人税法上の法定繰入率を乗じた、繰入限度相当額を計上しています。

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	184,236,155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