

# 貸借対照表

株式会社日旅物流

2020年12月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	[ 206,652,104 ]	<b>【 流 動 負 債 】</b>	[ 35,275,145 ]
現 金	129,435	未 払 金	26,318,475
普 通 預 金	14,198,254	預 り 金	1,585,254
未 収 入 金	38,829,056	仮 受 金	1,558,716
貯 蔵 品	102,140	未 払 法 人 税 等	1,352,800
未 収 利 息	143,147	未 払 事 業 税	302,500
短 期 貸 付 金	150,000,000	未 払 消 費 税	4,157,400
前 払 費 用	3,147,222		
繰 延 税 金 資 産	102,850		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	[ 72,460,635 ]		
( 有 形 固 定 資 産 )	( 22,968,021 )		
建 物	3,439,510	負 債 合 計	35,275,145
建 物 付 属 設 備	6,864,161		
機 械 装 置	3		
車 両 運 搬 具	4		
工 具 器 具 備 品	12,664,342		
構 築 物	1		
( 無 形 固 定 資 産 )	( 4,442,614 )		
電 話 加 入 権	550,400		
ソ フ ト 開 発 関 係 費	3,892,214		
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	( 45,050,000 )		
差 入 保 証 金	45,050,000		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【 株 主 資 本 】</b>	[ 243,837,594 ]
		資 本 金	20,000,000
		( 利 益 剰 余 金 )	223,837,594
		利 益 準 備 金	5,000,000
		( そ の 他 利 益 剰 余 金 )	218,837,594
		別 途 積 立 金	35,000,000
		修 繕 積 立 金	30,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	153,837,594
		純 資 産 合 計	243,837,594
<b>資 産 合 計</b>	<b>279,112,739</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>279,112,739</b>

# 損 益 計 算 書

株式会社日旅物流

自 2020年 1月 1日  
至 2020年 12月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高		367,187,956
【 売 上 原 価 】		
売 上 原 価		295,222,776
売 上 総 利 益		71,965,180
【販売費及び一般管理費】		
		59,364,124
営 業 利 益		12,601,056
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	400,322	
雑 収 入	19,029,020	19,429,342
経 常 利 益		32,030,398
特別利益、雇用調整助成		8,670,339
特別損失、一時帰休による 人 件 費		8,670,339
税引前当期純利益		32,030,398
法人税・住民税及び事業税		9,533,200
法人税等調整額		1,294,992
当 期 純 利 益		21,202,206