

## 貸借対照表

株式会社ジェイアール貨物・新潟ロジスティクス

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資本の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>208,245,048</b>	<b>流動負債</b>	<b>81,101,201</b>
現金及び預金	111,821,899	支払手形	2,178,350
受取手形	1,262,742	買掛金(運賃)	3,798,081
売掛金(受託)	74,518,606	未払金	21,646,813
売掛金(運賃)	19,377,297	未払費用	34,908,841
未収入金	37,300	預り金	820,520
短期貸付金	0	未払法人税等	230,000
立替金	73,080	未払消費税	4,407,761
前払費用	1,556,797	賞与引当金	13,110,835
繰延税金資産	0		
貸倒引当金	-402,673		
		<b>固定負債</b>	<b>17,429,500</b>
<b>固定資産</b>	<b>28,109,475</b>	役員退任慰労引当金	17,429,500
有形固定資産	24,665,292		
建物	8,925,000	<b>負債合計</b>	<b>98,530,701</b>
機械及び装置	2,478,080		
車両運搬具	143,308,195	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	7,147,917	<b>株主資本</b>	<b>80,000,000</b>
減価償却費累計額	-137,193,900	資本金	80,000,000
無形固定資産	1,230,663		
電話加入権	1,230,663	<b>利益剰余金</b>	<b>57,823,822</b>
投資等	2,213,520	利益準備金	2,500,000
保証金	2,103,520	繰越利益剰余金	55,323,822
出資金	110,000		
繰延税金資産	0	<b>純資産合計</b>	<b>137,823,822</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>236,354,523</b>
<b>資産合計</b>	<b>236,354,523</b>		

## 個 別 注 記 表

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

株式会社ジェイアール貨物・新潟ロジスティクス

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有価証券の評価法

有価証券はありません。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産はありません。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法を採用しています。

無形固定資産 償却資産はありません。

#### (4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、法人税法の期待による法定繰入率により計上しています。

② 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、本年夏季の支給見込額のうち当期負担額を計上しています。

③ 退職慰労引当金 役員退職金の支給に備えるため、取締役及び監査役に対する退任慰労金規程による額を計上しています。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

### 2 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 当該事業年度の末日における発行済み株式数

70,000株

#### (2) 当該事業年度中に行なった剰余金の配当に関する事項

当該年度中は、配当を行なっていません。

#### (3) 当該事項事業年度末日後に行なう剰余金の配当に関する事項

赤字決算につき配当はありません。

### 3 有形固定資産の減価償却累計額

建 物 2,577,762円

機械及び装置 2,257,921円

車両運搬具 113,680,483円

工具器具備品 5,314,104円

### 4 当期純利益額

△11,710,447円