

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31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資本の部)		(負債の部)	
流動資産	246,748,543	流動負債	101,657,727
現金及び預金	147,391,568	支払手形	2,804,856
受取手形	1,627,044	買掛金(運賃)	9,571,824
売掛金(受託)	69,261,073	未払金	31,171,699
売掛金(運賃)	25,946,697	未払費用	27,236,556
未収収益	165,000	預り金	4,265,184
未収法人税	0	未払法人税等	7,756,500
未収入金	9,570	未払消費税等	8,050,070
前払費用	2,323,008	賞与引当金	10,801,038
繰延税金資産	0		
貯蔵品	24,583	固定負債	4,189,500
固定資産	76,279,579	役員退任慰労引当金	4,189,500
有形固定資産	69,412,520		
建 物	8,925,000	負債合計	105,847,227
機械及び装置	2,478,080		
車両運搬具	150,064,951	(純資産の部)	
工具器具備品	7,009,917	株主資本	80,000,000
減価償却費累計額	-99,065,428	資本金	80,000,000
無形固定資産	1,230,663		
電話加入権	1,230,663	利益剰余金	137,180,895
投資等	5,636,396	利益準備金	2,500,000
保証金	1,821,640	繰越利益剰余金	134,680,895
出資金	110,000		
繰延税金資産	3,704,756	純資産合計	217,180,895
資産合計	323,028,122	負債・純資産合計	323,028,122

個 別 注 記 表

自 平成30年4月 1日

至 平成31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 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。

② 退職慰労引当金 役員退職金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給基準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

配当を行なう予定はありません。

3 有形固定資産の減価償却累計額

建 物	4,891,122円
機械及び装置	2,478,080円
車両運搬具	84,686,309円
工具器具備品	7,009,917円

4 当期純利益額

9,018,601円