

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26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	247,268,408	流動負債	76,552,300
現金及び預金	154,474,518	支払手形	2,551,850
受取手形	1,016,021	買掛金(運賃)	8,006,744
売掛金(受託)	66,676,026	未払金	19,260,019
売掛金(運賃)	24,029,044	未払費用	25,735,718
未収入金	34,940	預り金	923,495
未収収益	165,000	未払法人税等	2,200,000
立替金	6,149	未払消費税等	6,226,087
前払費用	1,312,234	賞与引当金	11,648,387
繰延税金資産	0		
貸倒引当金	-445,524	固定負債	32,385,900
固定資産	26,296,200	役員退任慰労引当金	32,385,900
有形固定資産	22,852,017		
建 物	8,925,000	負債合計	108,938,200
機械及び装置	2,478,080		
車両運搬具	138,822,335	(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	-134,383,315	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	84,626,408
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	82,126,408
出資金	110,000		
繰延税金資産	0	純資産合計	164,626,408
資産合計	273,564,608	負債・純資産合計	273,564,608

個 別 注 記 表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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、配当を行なっておりません。

(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 誤謬の訂正に関する注記

第42期事業年度において、未払法人税等計上額に誤りがありました。

当該誤謬の訂正による累積的影響額は、当事業年度の期首の純資産の帳簿価額に反映されております。この結果、株主資本等変動計算書の利益剰余金の遡及修正後の期首残高は、9,396,236円増加しております。

4 有形固定資産の減価償却累計額

建 物	3,348,882円
機械及び装置	2,373,364円
車両運搬具	112,059,162円
工具器具備品	6,706,479円

5 当期純利益額

2,316,246円