

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28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	247,038,729	流動負債	104,924,878
現金及び預金	91,587,325	支払手形	1,835,608
受取手形	2,695,677	買掛金(運賃)	11,012,034
売掛金(受託)	68,293,993	未払金	29,306,393
売掛金(運賃)	28,299,679	未払費用	28,132,881
未収入金	0	預り金	945,389
未収収益	165,000	未払法人税等	10,854,400
前払費用	1,957,410	未払消費税等	11,857,892
立替金	0	賞与引当金	10,980,281
短期貸付金	50,000,000		
繰延税金資産	4,039,645		
		固定負債	14,645,500
固定資産	73,614,239	役員退任慰労引当金	14,645,500
有形固定資産	70,465,606		
建 物	8,925,000		
機械及び装置	2,478,080		
車両運搬具	159,188,991		
工具器具備品	7,009,917		
減価償却費累計額	-107,136,382		
無形固定資産	1,230,663		
電話加入権	1,230,663		
投資等	1,917,970		
保証金	1,807,970		
出資金	110,000		
繰延税金資産	0		
		負債合計	119,570,378
		(純資産の部)	
		株主資本	80,000,000
		資本金	80,000,000
		利益剰余金	121,082,590
		利益準備金	2,500,000
		繰越利益剰余金	118,582,590
		純資産合計	201,082,590
資産合計	320,652,968	負債・純資産合計	320,652,968

個 別 注 記 表

自 平成27年4月 1日
至 平成28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	4,120,002 円
機械及び装置	2,463,413 円
車両運搬具	93,543,050 円
工具器具備品	7,009,917 円

4 当期純利益額

20,006,476 円