

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30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	212,365,896	流動負債	76,089,866
現金及び預金	110,674,090	支払手形	1,310,000
受取手形	1,490,184	買掛金(運賃)	8,072,870
売掛金(受託)	70,127,796	未払金	15,286,287
売掛金(運賃)	23,701,108	未払費用	27,706,883
未収収益	165,000	預り金	3,594,797
未収法人税	104,700	未払法人税等	0
未収入金	53,420	未払消費税等	9,229,228
前払費用	2,286,594	賞与引当金	10,889,801
繰延税金資産	3,735,202		
貯蔵品	27,802	固定負債	1,957,500
固定資産	73,843,764	役員退任慰労引当金	1,957,500
有形固定資産	70,667,411		
建 物	8,925,000	負債合計	78,047,366
機械及び装置	2,478,080		
車両運搬具	165,488,991	(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	-113,234,577	資本金	80,000,000
無形固定資産	1,230,663	利益剰余金	128,162,294
電話加入権	1,230,663	利益準備金	2,500,000
投資等	1,945,690	繰越利益剰余金	125,662,294
保証金	1,835,690		
出資金	110,000	純資産合計	208,162,294
繰延税金資産	0		
資産合計	286,209,660	負債・純資産合計	286,209,660

個 別 注 記 表

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	5,319,078 円
機械及び装置	2,478,080 円
車両運搬具	99,112,498 円
工具器具備品	7,009,917 円

4 当期純利益額

▲6,639,908 円