

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

株式会社ジェイアール貨物・北関東ロジステイクス

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	510,392,763	【流動負債】	152,641,179
現金	2,767,869	商品買掛金	2,374,915
普通預金	137,802,339	未払金	3,082,873
定期預金	39,000,262	未払費用	44,514,075
商品売掛金	1,202,040	預り金	140,560
商品	2,922,784	未払法人税等	7,895,800
貯蔵品	1,037,069	賞与引当金	79,000,000
短期貸付金	40,000,000	未払消費税	15,280,300
営業未収入金	240,678,372	その他流動負債	352,656
未収収益	294	【固定負債】	109,888,473
前払費用	8,677,870	退職給付引当金	86,310,064
前払金	8,472,057	役員退職慰労引当金	17,545,000
繰延税金資産	27,831,807	リース債務(有形資産)	410,970
【固定資産】	142,117,037	資産除去債務	5,622,439
(有形固定資産)	40,803,961	負債合計	262,529,652
建物	33,211,405		
建物付属設備	5,454,790		
構築物	600,118		
機械装置	1		
車両運搬具	345,266		
工具器具備品	764,313		
リース資産(有形資産)	391,400		
一括償却資産	36,668		
(無形固定資産)	763,563		
電話加入権	763,563		
(投資その他資産)	100,549,513		
投資有価証券	30,302,800		
長期貸付金	40,000,000		
敷金	467,600		
その他投資	500,000		
長期差入保証金	630,000		
長期繰延税金資産	28,649,113		
資産合計	652,509,800		
		純資産の部	
		【株主資本】	386,872,718
		[資本金]	10,000,000
		[資本剰余金]	60,000,000
		[利益剰余金]	316,872,718
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	314,372,718
		別途積立金	76,000,000
		繰越利益剰余金	238,372,718
		【評価・換算差額等】	3,107,430
		その他有価証券評価差額金	3,107,430
		純資産合計	389,980,148
		負債・純資産合計	652,509,800

個別注記表

I 重要な会計方針

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
時価のあるもの → 決算日の市場価格に基づく時価法
- 2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
法人税法に定める最終仕入原価法による原価法
- 3 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く） → 定率法 但し、建物は定額法
法人税法の規定により、取得価格 20 万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供したものは、一括償却資産の勘定科目を用いて処理しております。
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く） → 定額法
 - (3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に備えるため、支給見込基準により計上したものと、それにかかる社会保険料の会社負担額を含めて計上しております。
 - (2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期に発生していると認められる額を計上しております。
 - (3) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支払に備えるために、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- 5 消費税の会計処理
税抜き方式によっております。

II 資産除去債務に関する注記

宇都宮支店事務所の建物の撤去費用を合理的に見積り、資産除去債務に計上しております。支出までの見込期間は土地賃貸借契約に基づき取得から 30 年としており、また割引率は 1.586% を使用しております。

III 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 64,939,100 円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類

株式の種類	前期末株式総数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式総数
普通株式	14,000	0	0	14,000

V 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 27,855 円 72 銭
1 株当たり当期純利益金額 1,329 円 07 銭

VI 当期純利益金額 18,606,953 円