

# 貸借対照表

平成25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
I 流 動 資 産	325,427,727	I 流 動 負 債	158,184,866
1 現 金	2,122,040	1 商 品 買 掛 金	893,821
2 普 通 預 金	57,950,432	2 未 払 金	3,197,029
3 定 期 預 金	54,012,193	3 未 払 費 用	33,672,396
4 商 品 売 掛 金	84,000	4 預 り 金	7,067,757
5 商 品	543,592	5 未 払 法 人 税 等	21,647,700
6 貯 蔵 品	853,989	6 賞 与 引 当 金	60,000,000
7 営 業 未 収 入 金	173,237,718	7 未 払 消 費 税	29,390,700
8 未 収 収 益	974	8 役 員 賞 与 引 当 金	2,047,500
9 前 払 費 用	6,737,750	9 そ の 他 流 動 負 債	267,963
10 前 払 金	4,477,077	II 固 定 負 債	6,589,339
11 繰 延 税 金 資 産	25,407,962	1 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,500,000
II 固 定 資 産	24,388,227	2 長 期 繰 延 税 金 負 債	89,339
1 有 形 固 定 資 産	5,570,285	負 債 合 計	164,774,205
建 物	5,126,769		
建 物 付 属 設 備	166,250		
構 築 物	13,000		
機 械 装 置	1		
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	264,264		
2 無 形 固 定 資 産	482,995		
電 話 加 入 権	482,995		
3 投 資 そ の 他 資 産	18,334,947		
投 資 有 価 証 券	7,606,000		
敷 金	347,000		
そ の 他 投 資	504,400		
長 期 差 入 保 証 金	638,000		
保 険 積 立 金	9,239,547		
資 産 合 計	349,815,954		
		純 資 産 の 部	
		I 株 主 資 本	184,888,320
		1 資 本 金	10,000,000
		2 利 益 剰 余 金	174,888,320
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	172,388,320
		別 途 積 立 金	46,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	126,388,320
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	153,429
		1 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	153,429
		純 資 産 合 計	185,041,749
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	349,815,954

# 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 → 期末決算日に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 → 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 → 定額法

### 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。

#### (4) 役員賞与引当金

役員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当期の負担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 株主資本等変動計算書

### 1 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

### 2 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 9,106,595 円

## III 当期純利益金額 4,533,332 円