

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

株式会社ジェイアール貨物・北関東ロジスティクス

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産	281,469,321	I 流 動 負 債	103,880,929
1 現 金	2,020,778	1 商 品 買 掛 金	1,109,348
2 普 通 預 金	23,459,124	2 未 払 金	3,639,843
3 定 期 預 金	32,400,476	3 未 払 費 用	26,301,707
4 商 品 売 掛 金	34,700	4 預 り 金	140,414
5 商 品	913,057	5 賞 与 引 当 金	60,000,000
6 貯 蔵 品	1,203,803	6 未 払 消 費 税	12,404,300
7 未 収 入 金	323,500	7 そ の 他 流 動 負 債	285,317
8 営 業 未 収 入 金	181,282,072	II 固 定 負 債	11,430,768
9 未 収 収 益	1,284	1 退 職 給 付 引 当 金	1,360,372
10 前 払 費 用	6,980,810	2 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	9,810,000
11 前 払 金	7,578,773	3 長 期 繰 延 税 金 負 債	260,396
12 未 収 法 人 税 等	3,565,200	負 債 合 計	115,311,697
13 繰 延 税 金 資 産	21,705,744	純 資 産 の 部	
II 固 定 資 産	27,371,501	I 株 主 資 本	192,222,169
1 有 形 固 定 資 産	5,177,723	1 資 本 金	10,000,000
建 物	4,819,620	2 利 益 剰 余 金	182,222,169
建 物 付 属 設 備	149,500	利 益 準 備 金	2,500,000
構 築 物	10,401	そ の 他 利 益 剰 余 金	179,722,169
機 械 装 置	1	別 途 積 立 金	46,000,000
車 両 運 搬 具	1	繰 越 利 益 剰 余 金	133,722,169
工 具 器 具 備 品	198,200	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	1,306,956
2 無 形 固 定 資 産	482,995	1 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,306,956
電 話 加 入 権	482,995	純 資 産 合 計	193,529,125
3 投 資 そ の 他 資 産	21,710,783	負 債 ・ 純 資 産 合 計	308,840,822
投 資 有 価 証 券	9,431,200		
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	10,790,183		
資 産 合 計	308,840,822		

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 → 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。

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 9,314,157 円

III 当期純利益金額 7,683,849 円