# 貸借対照表

2020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	
【流 動 資 産】	575,056,021	【流 動 負 債】 1	79,978,976	
現金	1,693,116	商品買掛金	820,908	
普 通 預 金	261,266,774	未 払 金	1,931,123	
商品売掛金	1,224,344	未 払 費 用	39,108,355	
商品品	1,548,730	預り金	255,993	
貯 蔵 品	1,068,948	未 払 法 人 税 等	19,404,000	
短期貸付金	40,000,000	賞 与 引 当 金	84,441,354	
立   替   金	6,400	未払消費税	33,587,300	
未 収 入 金	127,500	その他流動負債	429,943	
営業 未収入金	251,543,860	【固 定 負 債】 1	09,209,505	
前 払 費 用	9,143,625	退職給付引当金	89,711,434	
前 払 金	7,432,724	役員退職慰労引当金	13,565,000	
【固定資産】	198,657,348	リース債務(有形資産)	38,850	
(有形固定資産)	33,826,310	資産除去債務	5,894,221	
建物	28,885,198	負 債 合 計 2	89,188,481	
建物付属設備 3,539,285				
構築物	389,411			
機械装置	1	1		
車 両 運 搬 具	820,072			
工具器具備品	52,742			
リース資産(有形資産)	37,000	純 資 産 の 部		
一括償却資産	102,601	【株 主 資 本】 4	84,524,888	
(無形固定資産)	763,563	[資本金]	10,000,000	
電話加入権	763,563	[資本剰余金]	60,000,000	
(投資その他資産)	164,067,475	[利 益 剰 余 金] 4	14,524,888	
長期貸付金	100,000,000	利 益 準 備 金	2,500,000	
敷 金	467,600	(その他利益剰余金) 4	12,024,888	
その他投資	500,000	別途積立金	76,000,000	
長期差入保証金	642,000	繰越利益剰余金3	36,024,888	
長期繰延税金資産	62,457,875	純 資 産 合 計 4	84,524,888	
資 産 合 計	773,713,369	負債・純資産合計 7	73,713,369	

# 個別注記表

## I 重要な会計方針

1 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

#### 2 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、建物附属設備(平成28年3月31日 以前に取得した宇都宮支店のものを除く)及び構築物(平成28年3月31日以前に取得したもの を除く)については定額法。

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。

### 3 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 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 70,600,476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34,608円92銭1株当たり当期純利益金額3,294円28銭

VI 当期純利益金額 46,119,955円