

# 貸借対照表

平成27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	348,566,482	I 流動負債	146,999,505
1 現金	2,148,909	1 商品買掛金	772,475
2 普通預金	79,974,141	2 未払金	2,932,104
3 定期預金	37,200,476	3 未払費用	25,669,232
4 商品売掛金	69,930	4 預り金	249,815
5 商品	239,934	5 未払法人税等	13,297,800
6 貯蔵品	1,648,665	6 賞与引当金	60,000,000
7 営業未収入金	191,631,372	7 未払消費税	43,773,300
8 未収収益	1,321	8 その他流動負債	304,779
9 前払費用	8,048,750	II 固定負債	13,399,421
10 前払金	5,385,417	1 役員退職慰労引当金	12,390,000
11 繰延税金資産	22,217,567	2 長期繰延税金負債	1,009,421
II 固定資産	29,562,030	負債合計	160,398,926
1 有形固定資産	4,801,676	純資産の部	
建物	4,512,471	I 株主資本	215,858,239
建物附属設備	132,750	1 資本金	10,000,000
構築物	7,802	2 利益剰余金	205,858,239
機械装置	1	利益準備金	2,500,000
工具器具備品	148,652	その他利益剰余金	203,358,239
2 無形固定資産	482,995	別途積立金	46,000,000
電話加入権	482,995	繰越利益剰余金	157,358,239
3 投資その他資産	24,277,359	II 評価・換算差額等	1,871,347
投資有価証券	10,244,000	1 その他有価証券評価差額金	1,871,347
敷金	347,000	純資産合計	217,729,586
その他投資	500,000	負債・純資産合計	378,128,512
長期差入保証金	634,000		
保険積立金	12,552,359		
資産合計	378,128,512		

# 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 9,336,364 円

## III 当期純利益金額 23,636,070 円