

貸借対照表

平成28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】	340,901,100	【流動負債】	102,808,095
現 金	2,241,447	商品買掛金	465,143
普通預金	55,994,358	未払金	2,876,885
定期預金	58,200,516	未払費用	26,146,193
商品売掛金	224,640	預り金	218,644
商 品	868,819	未払法人税等	3,172,100
貯 蔵 品	1,139,127	賞与引当金	58,000,000
営業未収入金	187,078,316	未払消費税	11,602,200
未収収益	2,915	その他流動負債	326,930
前払費用	7,931,330	【固定負債】	35,892,396
前払金	6,915,507	退職給付引当金	26,272,396
繰延税金資産	20,304,125	役員退職慰労引当金	9,620,000
【固定資産】	27,787,182	負債合計	138,700,491
(有形固定資産)	4,511,351		
建 物	4,205,322		
建物付属設備	116,000		
構 築 物	5,203		
機 械 装 置	1		
工具器具備品	111,491		
一括償却資産	73,334		
(無形固定資産)	482,995		
電話加入権	482,995		
(投資その他資産)	22,792,836		
投資有価証券	14,892,600		
敷 金	347,000		
その他投資	500,000		
長期差入保証金	630,000		
長期繰延税金資産	6,423,236		
資産合計	368,688,282		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	225,038,737
		[資 本 金]	10,000,000
		[利 益 剰 余 金]	215,038,737
		利 益 準 備 金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	212,538,737
		別 途 積 立 金	46,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	166,538,737
		【評 価 ・ 換 算 差 額 等】	4,949,054
		その他有価証券評価差額金	4,949,054
		純 資 産 合 計	229,987,791
		負債・純資産合計	368,688,282

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 誤謬の訂正に関する注記

退職給付引当金の過去の誤謬の訂正により、修正再表示を行っております。
この結果、当事業年度の期首において退職給付引当金が 21,530,526 円増加し、利益剰余金が 21,530,526 円減少しております。また、この影響で長期繰延税金資産と利益剰余金がそれぞれ 7,544,296 円増加しております。

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 9,736,689 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 16,427 円 70 銭
1株当たり当期純利益金額 1,654 円 77 銭

VI 当期純利益金額 23,166,728 円