

貸借対照表

平成24年3月31日現在

株式会社ジェイアール貨物・南関東ロジスティクス

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	99,245,165	流動負債	1,092,733
現金・預金	8,548,705	未払金	1,062,733
前払費用	10,696,460	未払法人税等	30,000
短期貸付金	80,000,000		
固定資産	0	固定負債	0
繰延資産	335,350	負債計	1,092,733
		(純資産の部)	
		株主資本	98,487,782
		資本金	50,000,000
		資本剰余金	50,000,000
		資本準備金	50,000,000
		利益剰余金	△1,512,218
		その他利益剰余金	△1,512,218
		繰越利益剰余金	△1,512,218
		純資産計	98,487,782
資産合計	99,580,515	負債・純資産の部合計	99,580,515

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に関する注記

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 80,000,000 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数 2,000 株

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生原因は、税務上の繰越欠損金 495,884 円ですが、回収可能性の検討を行った結果、将来的に回収の見込みがないため、全額評価性引当額として控除したことから、繰延税金資産及び繰延税金負債の計上はありません。

5. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (円)	科目	期末残高 (円)
親会社	日本貨物鉄道㈱	100%	人件費の負担	出向社員の受入	1,062,733	未払金	1,062,733

(2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権等の割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (円)	科目	期末残高 (円)
兄弟会社	ジェイアールエフ商事㈱	—	資金の貸付	短期貸付金 受取利息	80,000,000 24,546	短期貸付金	80,000,000

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 49,243.89 円

(2) 1株当たり当期純損失 756.10 円

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

8. 当期純損失金額 1,512,218 円