

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>244,409,803</b>	<b>流動負債</b>	<b>132,029,162</b>
現金・預金	83,337,249	未払金	13,622,401
売掛金	132,260,200	未払法人税等	35,468,600
たな卸資産	1,152,024	未払消費税等	28,277,800
前払費用	4,721,710	預り金	2,370,361
繰延税金資産	22,938,620	賞与引当金	52,290,000
<b>固定資産</b>	<b>1,963,384</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,345,000</b>
有形固定資産	1,937,874	役員退職慰労引当金	3,345,000
車両運搬具	2,258,594		
工具、器具及び備品	850,000		
その他の有形固定資産	112,000		
減価償却累計額	△1,282,720		
		<b>負債合計</b>	<b>135,374,162</b>
無形固定資産	0	(純資産の部)	
		<b>株主資本</b>	<b>111,263,775</b>
投資その他の資産	25,510	資本金	50,000,000
その他の投資	25,510	資本剰余金	50,000,000
		資本準備金	50,000,000
<b>繰延資産</b>	<b>264,750</b>	利益剰余金	11,263,775
創業費	264,750	その他利益剰余金	11,263,775
		繰越利益剰余金	11,263,775
		<b>純資産合計</b>	<b>111,263,775</b>
<b>資産合計</b>	<b>246,637,937</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>246,637,937</b>

## 個 別 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産  
定率法又は旧定率法を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準
  - ① 賞与引当金  
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込み額のうち当期負担額を計上しております。
  - ② 役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。
- (4) 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。
- (5) 税効果会計の適用  
法人税、住民税、事業税について税効果会計を適用しております。

### 2. 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

### 3. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の割合	取引の内容	取引金額	期末残高
親会社	日本貨物鉄道(株)	100%	収入 鉄道業務受託	623,259	132,260
			支出 出向負担金	14,135	1,341

### 4. 一株当たり情報に関する注記

- (1) 一株当たり純資産額 55,631.88円
- (2) 一株当たり当期純利益 6,387.99円

### 5. 重要な後発事象に関する注記

損害賠償金の支払について

第2期において発生した事故について、損害賠償金の支払が見込まれております。ただし、具体的な支払金額が確定されていないものについては、本決算において見込額の計上は行っておりません。

なお、第3期以降において金額が確定次第、損失額に計上する予定であります。

6. 当期純利益金額 12,775,993円