

# 貸借対照表

株式会社ジェイアール貨物・南関東ロジスティクス

平成31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>237,934,408</b>	<b>流動負債</b>	<b>182,183,946</b>
現金・預金	155,214,910	未払金	37,243,215
売掛金	69,965,471	一年以内返済長期借入金	75,999,000
貯蔵品	1,280,084	未払法人税等	707,300
前払費用	9,643,284	未払利息	10,869
短期貸付金	200,000	預り金	2,450,720
立替金	550,659	賞与引当金	39,065,142
未収入金	1,080,000	未払消費税等	26,707,700
<b>固定資産</b>	<b>1,454,836</b>	<b>固定負債</b>	<b>126,636,000</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,336,958</b>	長期借入金	104,336,000
建物附属設備	996,000	役員退職慰労引当金	22,300,000
機械及び装置	69,016		
車両・運搬具	6,998,664		
工具、器具及び備品	2,468,472		
減価償却累計額	△ 9,195,194		
<b>無形固定資産</b>	<b>16,429</b>		
ソフトウェア	16,429		
<b>投資その他の資産</b>	<b>101,449</b>		
長期前払費用	49,600		
その他の投資	51,849		
		<b>負債の部 合計</b>	<b>308,819,946</b>
		(純資産の部)	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>△ 69,430,702</b>
		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	△ 169,430,702
		その他利益剰余金	△ 169,430,702
		繰越利益剰余金	△ 169,430,702
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>△ 69,430,702</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>239,389,244</b>	<b>負債・純資産の部 合計</b>	<b>239,389,244</b>

## 個 別 注 記 表

### I. 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

##### (1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

##### (2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

##### (3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額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、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

### II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 2,000 株

### III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額 △34,715.35 円

2. 一株当たり当期純損失 61,248.82 円

### IV. 当期純損失

122,497,622 円

以 上