

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

2020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)	
I 流動資産	213,843,698	I 流動負債	152,557,853
現金・預金	121,320,688	短期借入金	30,000,000
売掛金	78,535,635	1年以内返済長期借入金	19,992,000
貯蔵品	672,023	未払金	27,113,622
前払費用	13,266,221	未払法人税等	7,664,000
未収入金	0	未払利息	0
立替金	49,131	未払消費税等	24,212,200
		預り金	2,504,574
II 固定資産	2,901,066	前受収益	525,294
有形固定資産	2,836,747	賞与引当金	40,546,163
建物付属設備	996,000	II 固定負債	108,326,500
車両・運搬具	8,518,437	長期借入金	84,344,000
工具、器具及び備品	2,468,494	役員退職慰労引当金	23,982,500
機械及び装置	69,022		
建設仮勘定	648,000		
一括償却資産	2	負債の部 合計	260,884,353
減価償却累計額	△ 9,863,208	(純資産の部)	
投資その他の資産	64,319	I 株主資本	△ 44,139,589
敷金	0	1. 資本金	50,000,000
長期前払費用	0	2. 資本剰余金	50,000,000
繰延税金資産	0	(1) 資本準備金	50,000,000
その他の投資	64,319	3. 利益剰余金	△ 144,139,589
		(1) その他利益剰余金	△ 144,139,589
		繰越利益剰余金	△ 144,139,589
		II 評価・換算差額等	0
		III 新株予約権	0
		純資産の部 合計	△ 44,139,589
資産の部 合計	216,744,764	負債・純資産の部 合計	216,744,764

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

定率法または旧定率法を採用しております。

ただし、1998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、2007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、2016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. 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 △22,069円79銭

2. 一株当たり当期純利益 12,645円56銭

IV. 当期純利益

25,291,113円

以上