

# 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

2021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>I 流動資産</b>	192,142,520	<b>I 流動負債</b>	160,559,260
現金・預金	90,188,116	短期借入金	40,000,000
売掛金	82,413,094	1年以内返済長期借入金	19,992,000
貯蔵品	830,456	未払金	36,446,866
立替金	300	未払消費税等	17,346,500
前払費用	15,680,438	預り金	2,648,400
未収入金	100,720	前受収益	525,294
未収還付法人税等	2,843,966	賞与引当金	43,600,200
その他の流動資産	85,430		
<b>II 固定資産</b>	4,586,111	<b>II 固定負債</b>	78,362,000
<b>有形固定資産</b>	2,512,283	長期借入金	64,352,000
建物付属設備	710,000	役員退職慰労引当金	14,010,000
車両・運搬具	8,807,948		
工具、器具及び備品	1,973,782		
機械及び装置	23,016		
一括償却資産	4	負債の部 合計	238,921,260
減価償却累計額	△ 9,002,467	(純資産の部)	
		<b>I 株主資本</b>	△ 42,192,629
<b>投資その他の資産</b>	2,073,828	1. 資本金	50,000,000
繰延税金資産	2,019,729	2. 資本剰余金	50,000,000
その他の投資	54,099	(1) 資本準備金	50,000,000
		3. 利益剰余金	△142,192,629
		(1) その他利益剰余金	△142,192,629
		繰越利益剰余金	△142,192,629
		純資産の部 合計	△ 42,192,629
<b>資産の部 合計</b>	196,728,631	<b>負債・純資産の部 合計</b>	196,728,631

## 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

定率法を採用しております。

ただし、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

繰延税金資産発生主な原因は、賞与引当金です。

### II. 損益計算書に関する注記

#### 1. 減損損失

その他事業における、氷感コンテナおよびその給電機については、投資額の回収が見込めないため、減損損失として特別損失に計上しております。

合計 83,311,172 円	(内訳) 工具、器具及び備品	82,247,982 円
	機械及び装置	799,992 円
	一括償却資産	263,198 円

### III. 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

### IV. 一株当たり情報に関する注記

#### 1. 一株当たり純資産額

△21,096 円 31 銭

#### 2. 一株当たり当期純利益

973 円 48 銭

### V. 当期純利益

1,946,960 円

以上