

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

株式会社ジェイアール貨物・信州ロジスティクス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 149,924,914 】	【流動負債】	【 55,392,577 】
現金	195,683	買掛金	7,516,620
預金	83,764,644	未払費用	24,609,948
受取手形	1,772,064	未払消費税等	7,282,600
売掛金	5,159,891	預り金	533,974
営業未収入金	49,413,834	未払法人税等	3,447,900
未収入金	2,086	賞与引当金	12,001,535
商品	2,894,200	【固定負債】	【 8,488,250 】
貯蔵品	1,033,351	役員退職慰労引当金	8,488,250
前払費用	1,333,736	負債の部合計	63,880,827
繰延税金資産	4,355,425		
【固定資産】	【 4,573,407 】		
(有形固定資産)	(4,041,967)		
建 物	699,231	純資産の部	
建物附属設備	721,430	科 目	金 額
構築物	594,607	【株主資本】	【 90,617,494 】
機械及び装置	44,904	【資本金】	【 10,000,000 】
車両運搬具	1,186,541	【資本剰余金】	【 4,000,000 】
工具器具及び備品	795,254	資本準備金	4,000,000
(無形固定資産)	(485,822)	【利益剰余金】	【 76,617,494 】
電話加入権	485,822	利益準備金	1,706,000
(投資その他の資産)	(45,618)	(その他利益剰余金)	(74,911,494)
その他投資	19,870	別途積立金	47,000,000
繰延税金資産	25,748	繰越利益剰余金	27,911,494
資産の部合計	154,498,321	純資産の部合計	90,617,494
		負債・純資産の部合計	154,498,321

個 別 注 記 表

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

株式会社 ジェイアール貨物・信州ロジスティクス

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び商品・・・移動平均法による原価法

原 材 料・・・最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・平成19年3月31日までに取得したもの

法人税法に規定する旧定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については法人税法に規定する旧定額法。

平成19年4月1日以降に取得したもの

法人税法に規定する定率法。ただし、建物については法人税法に規定する定額法。

無形固定資産・・・定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の内容を検討して計上している。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。また、それにかかる社会保険料の会社負担額を含めて計上している。

退職給付引当金

従業員の退職時に支給する退職金の支払いに備えるため、当事業年度における退職給付債務に基づき計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を計上している。

消費税の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数

20,000株

3. 当期純利益金額

22,540,659円