

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(株)ジェイアール貨物・西日本ロジスティクス

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|-----------|----------------|---------|
| 【流動資産】 | 637,592 | 【流動負債】 | 265,216 |
| 現金及び預金 | 337,408 | 未払金 | 267 |
| 営業未収金 | 151,311 | 未払費用 | 78,325 |
| 棚卸商品 | 2,853 | 前受金 | 15,686 |
| 短期差入保証金 | 4,000 | 預り金 | 2,659 |
| 短期貸付金 | 90,000 | 預り保証金 | 7,877 |
| 未収金 | 229 | 未払法人税等 | 20,416 |
| 前払費用 | 12,551 | 未払消費税 | 15,760 |
| 繰延税金資産(流動) | 40,568 | 賞与引当金 | 111,000 |
| 貸倒引当金 | △ 1,331 | 役員賞与引当金 | 2,775 |
| 【固定資産】 | 251,410 | 一年内返済リース債務 | 10,446 |
| 【有形固定資産】 | 44,307 | 【固定負債】 | 161,697 |
| 車両運搬具 | 149,702 | リース債務 | 22,789 |
| 減価償却累計額 | △ 143,489 | 長期預り保証金 | 53,985 |
| リース資産(車両運搬具) | 47,568 | 役員退職慰労引当金 | 5,656 |
| リース資産(車)減価償却累計額 | △ 21,532 | 退職給付引当金 | 79,266 |
| 構築物 | 89,465 | 負債合計 | 426,914 |
| 減価償却累計額 | △ 81,073 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 10,681 | 【株主資本】 | 458,626 |
| 減価償却累計額 | △ 7,467 | 【資本金】 | 25,000 |
| 建物 | 3,642 | 【資本剰余金】 | 30,000 |
| 建物減価償却累計額 | △ 3,189 | 【その他資本剰余金】 | 30,000 |
| 機械及び装置 | 1,678 | 【利益剰余金】 | 403,626 |
| 機械装置減価償却額 | △ 1,678 | 利益準備金 | 125 |
| 【無形固定資産】 | 1,051 | 【その他利益剰余金】 | 403,501 |
| 電話加入権 | 1,051 | 別途積立金 | 185,000 |
| 【投資その他資産】 | 206,051 | 其他利益剰余金 | 7,500 |
| 従業員保険積立 | 64,643 | 繰越利益剰余金 | 211,001 |
| 投資有価証券 | 10,861 | 【評価・換算差額等】 | 3,462 |
| 長期貸付金 | 91,420 | 【その他有価証券評価差額金】 | 3,462 |
| 差入保証金 | 12,351 | 純資産合計 | 462,089 |
| その他の投資 | 483 | | |
| 繰延税金資産(固定) | 26,291 | | |
| 資産合計 | 889,003 | 負債・純資産合計 | 889,003 |

注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期純利益は、11,931,092円です。

○ 重要な会計方針

1. 有価証券の評価方法は、期末の市場価格に基づく時価法です。
2. 有形固定資産の償却方法は、建物及びリース資産は定額法、それ以外は定率法です。
3. 賞与引当金は、支給見込み額の登記負担分を計上しています。
4. 役員の退職慰労引当金は、内規に基づく当期末要支給額を計上しています。
5. 退職給付引当金は、内規に基づく当期末要支給額を計上しています。
6. 消費税は税抜方式で計上しています。

○ 一株当たり情報に関する注記

| | | |
|--------|----------|-----|
| 純資産額 | 924,178円 | 09銭 |
| 当期純利益額 | 23,862円 | 18銭 |