

# 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(株)ジェイアール貨物・新潟ロジスティクス

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	308,716,006	<b>【流動負債】</b>	73,700,720
現金及び預金	200,588,377	支払手形	0
受取手形	479,142	買掛金(運賃)	6,064,200
売掛金(受託)	82,440,556	未払金	12,147,262
売掛金(運賃)	21,743,667	未払費用	22,799,421
未収収益	165,000	預り金	1,192,537
未収入金	60,500	未払法人税等	6,238,900
前払費用	2,848,502	未払消費税等	11,181,800
貯蔵品	16,140	賞与引当金	14,076,600
その他流動資産	374,122		
<b>【固定資産】</b>	50,265,697	<b>【固定負債】</b>	28,677,375
(有形固定資産)	35,912,998	役員退職慰労引当金	11,646,000
建物	8,925,000	退職給付引当金	17,031,375
機械及び装置	2,478,080		
車両運搬具	163,649,981	負債合計	102,378,095
工具器具備品	7,009,917		
一括償却資産	0	純資産の部	
減価償却費累計額	△ 146,149,980	<b>【株主資本】</b>	256,603,608
(無形固定資産)	1,230,663	[資本金]	80,000,000
電話加入権	1,230,663	[利益剰余金]	176,603,608
(投資等)	13,122,036	利益準備金	2,500,000
保証金	1,703,520	(その他利益剰余金)	174,103,608
出資金	110,000	別途積立金	0
繰延税金資産	11,094,446	繰越利益剰余金	174,103,608
長期前払費用	96,000		
その他投資	118,070	純資産合計	256,603,608
<b>資産合計</b>	<b>358,981,703</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>358,981,703</b>

## 個 別 注 記 表

自 2021年4月 1日  
至 2022年3月31日

株式会社ジェイアール貨物・新潟ロジスティクス

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 有価証券の評価法

有価証券はありません。

#### 2 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産はありません。

#### 3 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法を採用しています。

無形固定資産 償却資産はありません。

#### 4 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、本年夏季の支給見込額のうち当期負担額を計上しています。

(2) 退職慰労引当金 役員退職金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給基準規程による額を計上しています。

(3) 退職給付引当金 従業員退職金の支給に備えるため、退職金規程による額を計上しています。

#### 5 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います。

### II 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1 当該事業年度の末日における発行済み株式数

70,000株

#### 2 当該事業年度中に行なった剰余金の配当に関する事項

当該年度中は、配当を行なっていません。

#### 3 当該事項事業年度末日後に行なう剰余金の配当に関する事項

配当を行なう予定はありません。

### III 有形固定資産の減価償却累計額

建 物	5,670,274円
機械及び装置	2,478,080円
車両運搬具	130,991,709円
工具器具備品	7,009,917円

### IV 当期純利益額

12,907,135円