

貸借対照表

(2021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
【流動資産】	293,254,778	【流動負債】	87,678,451
現金及び預金	175,863,123	支払手形	0
受取手形	1,204,773	買掛金(運賃)	4,937,240
売掛金(受託)	85,348,345	未払金	17,954,587
売掛金(運賃)	22,431,839	未払費用	22,309,242
未収収益	165,000	預り金	1,252,482
未収法人税	0	未払法人税等	7,995,800
前払費用	2,489,590	未払消費税等	18,526,100
貯蔵品	5,534,739	賞与引当金	14,703,000
その他流動資産	217,369		
		【固定負債】	14,659,125
【固定資産】	52,779,271	役員退職慰労引当金	8,919,000
(有形固定資産)	41,973,054	退職給付引当金	5,740,125
建物	8,925,000		
機械及び装置	2,478,080	負債合計	102,337,576
車両運搬具	159,349,981		
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	△ 135,789,924	【株主資本】	243,696,473
(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]	163,696,473
(投資等)	9,575,554	利益準備金	2,500,000
保証金	1,703,520	(その他利益剰余金)	161,196,473
出資金	110,000	別途積立金	0
長期繰延税金資産	7,644,004	繰越利益剰余金	161,196,473
その他投資	118,030		
		純資産合計	243,696,473
資産合計	346,034,049	負債・純資産合計	346,034,049

個 別 注 記 表

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	5,405,202 円
機械及び装置	2,478,080 円
車両運搬具	120,896,725 円
工具器具備品	7,009,917 円

IV 当期純利益額

15,346,333 円