

貸借対照表

(平成31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】	246,748,543	【流動負債】	101,657,727
現金及び預金	147,391,568	支払手形	2,804,856
受取手形	1,627,044	買掛金(運賃)	9,571,824
売掛金(受託)	69,261,073	未払金	31,171,699
売掛金(運賃)	25,946,697	未払費用	27,236,556
未収入金	9,570	預り金	4,265,184
未収収益	165,000	未払法人税等	7,756,500
前払費用	2,323,008	未払消費税等	8,050,070
貯蔵品	24,583	賞与引当金	10,801,038
短期貸付金	0		
		【固定負債】	4,189,500
		役員退職慰労引当金	4,189,500
【固定資産】	76,279,579		
(有形固定資産)	69,412,520	負債合計	105,847,227
建物	8,925,000		
機械及び装置	2,478,080		
車両運搬具	150,064,951	純資産の部	
工具器具備品	7,009,917	【株主資本】	217,180,895
一括償却資産	0	資本金	80,000,000
減価償却費累計額	△ 99,065,428	利益剰余金	137,180,895
(無形固定資産)	1,230,663	利益準備金	2,500,000
電話加入権	1,230,663	(その他利益剰余金)	134,680,895
(投資等)	5,636,396	別途積立金	0
保証金	1,821,640	繰越利益剰余金	134,680,895
出資金	110,000	(うち当期利益)	(9,018,601)
長期繰延税金資産	3,704,756		
		純資産合計	217,180,895
資産合計	323,028,122	負債・純資産合計	323,028,122

個 別 注 記 表

自 平成30年4月 1日

至 平成31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

1 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。

(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。

2 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。

3 有形固定資産の減価償却累計額

建 物	4,891,122 円
機械及び装置	2,478,080 円
車両運搬具	84,686,309 円
工具器具備品	7,009,917 円

4 当期純利益額

9,018,601 円