

貸借対照表

(2020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】	237,865,989	【流動負債】	79,032,513
現金及び預金	137,504,684	支払手形	0
受取手形	1,526,573	買掛金(運賃)	7,395,740
売掛金(受託)	70,007,862	未払金	12,792,613
売掛金(運賃)	26,246,343	未払費用	24,261,365
未収入金	0	預り金	1,744,812
未収収益	165,000	未払法人税等	7,719,100
前払費用	2,395,560	未払消費税等	13,632,934
貯蔵品	19,967	賞与引当金	11,485,949
短期貸付金	0		
		【固定負債】	6,456,000
		役員退職慰労引当金	6,456,000
【固定資産】	75,972,664		
(有形固定資産)	68,141,960	負債合計	85,488,513
建物	8,925,000		
機械及び装置	2,478,080		
車両運搬具	176,264,951		
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	△ 126,535,988	【株主資本】	228,350,140
(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]	148,350,140
(投資等)	6,600,041	利益準備金	2,500,000
保証金	1,835,410	(その他利益剰余金)	145,850,140
出資金	110,000	別途積立金	0
長期繰延税金資産	4,654,631	繰越利益剰余金	145,850,140
		純資産合計	228,350,140
資産合計	313,838,653	負債・純資産合計	313,838,653

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。

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	5,148,162 円
機械及び装置	2,478,080 円
車両運搬具	111,899,829 円
工具器具備品	7,009,917 円

IV 当期純利益額

11,169,245 円