

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(株)ジェイアール貨物・関西ロジスティクス

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	405,865	【流動負債】	171,456
現金及び預金	238,991	未払金	1,729
営業未収金	93,653	未払費用	47,275
棚卸資産	1,245	前受金	14,753
短期貸付金	40,000	預り金	4,431
未収金	1,450	未払法人税等	11,870
前払費用	13,238	未払消費税	32,754
繰延税金資産(流動)	19,366	賞与引当金	48,000
貸倒引当金	△ 2,078	役員賞与引当金	2,325
【固定資産】	131,513	その他引当金	4,318
【有形固定資産】	21,581	一年内返済リース債務	4,002
車両運搬具	76,866	【固定負債】	72,141
減価償却累計額	△ 74,334	リース債務	6,540
リース資産(車両運搬具)	23,743	長期預り金	27,380
リース資産(車)減価償却累計額	△ 14,047	役員退職慰労引当金	3,918
構築物	86,652	退職給付引当金	34,303
減価償却累計額	△ 78,605	負 債 合 計	243,597
工具器具備品	4,905	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△ 3,599	【株主資本】	291,292
【無形固定資産】	683	【資本金】	30,000
電話加入権	683	【利益剰余金】	261,292
【投資その他資産】	109,249	利益準備金	7,500
従業員保険積立	32,010	【その他利益剰余金】	253,792
投資有価証券	9,455	別途積立金	140,000
長期貸付金(関連会社)	50,000	繰越利益剰余金	113,792
差入保証金	2,500	(内当期純利益)	(11,911)
入会金	50	【評価・換算差額等】	2,489
その他の投資	4,337	【その他有価証券評価差額金】	2,489
繰延税金資産(固定)	10,897	純 資 産 合 計	293,781
資 産 合 計	537,378	負 債 ・ 純 資 産 合 計	537,378

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、11,910,617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、支給見込み額の当期負担分を計上しています。
- 4.役員退職慰労引当金は、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 489,635円 28銭
 当期純利益額 19,851円 3銭