

# 貸借対照表

株式会社ジェイアール貨物・山陽ロジスティクス

平成 28 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		
科 目	金	額 (円)
1. 流 動 資 産		( 2 5 0, 8 7 2, 6 8 1 )
現金・預金		1 2 4, 1 9 4, 9 7 8
営業未収入金		5 7, 4 8 2, 4 0 6
たな卸資産		1, 2 1 5, 0 0 0
短期貸付金		5 0, 0 0 0, 0 0 0
繰延税金資産		9, 2 0 2, 1 6 6
未収還付法人税等		4, 6 7 8, 9 1 1
立替金		9 9, 2 2 0
短期保証金		4, 0 0 0, 0 0 0
2. 固 定 資 産		( 6 6, 2 4 4, 7 3 2 )
(1) 有形固定資産		〈 7, 7 8 5, 1 0 0 〉
○ 建 物	8 6 6, 0 6 7	4 8 3, 1 1 6
当期減価償却額	▲ 3 8 2, 9 5 1	
○ 機械・装置	6, 2 5 6	7
当期減価償却額	▲ 6, 2 4 9	
○ 車両運搬具	1 4, 6 8 8, 2 4 0	6, 9 5 7, 2 3 3
当期減価償却額	▲ 7, 7 3 1, 0 0 7	
○ 工具・器具・備品	4 9 5, 2 5 2	3 4 4, 7 4 4
当期減価償却額	▲ 1 5 0, 5 0 8	
(2) 無形固定資産		〈 3 6 8, 3 6 8 〉
○ 電話加入権		3 6 8, 3 6 8
(3) 投 資 等		〈 5 8, 0 9 1, 2 6 4 〉
資 産 合 計		3 1 7, 1 1 7, 4 1 3

(1)

## 負債の部

科 目	金 額 (円)
1. 流動負債	(97,191,236)
営業未払金	25,113,233
未払金	23,783,221
未払消費税	9,828,000
未払法人税等	386,600
預かり金	828,100
前受収益	3,218,214
預り保証金(短期)	4,700,458
短期リース債務	3,071,520
賞与引当金	26,261,890
2. 固定負債	(65,390,400)
預り敷金	17,403,600
預り保証金	12,000,000
長期リース債務	7,678,800
退職給付引当金	26,040,000
役員退職金引当金	2,268,000
負債合計	162,581,636
<h2>純資産の部</h2>	
1. 株主資本	(154,535,777)
資本金	25,000,000
別途積立金	45,000,000
繰越利益剰余金	84,535,777
純資産合計	154,535,777
負債・純資産合計	317,117,413

(2) 止

## 個別注記表

平成 27 年 4 月 1 日から

平成 28 年 3 月 31 日まで

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 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おります。

#### 2. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

### II. 会計方針の変更に関する注記

#### 1. 人件費の経理方法を当期から現金主義から発生主義に変更した。

当社は前期以前人件費を現金主義により計上していたが、当期からより適切な人件費計上を行うため発生主義に変更した。

この会計方針の変更は遡及適用されるため、前期の貸借対照表は、未払金が 24,455,556 円増加することにより、利益剰余金が同額減少する。

この結果、当期の株主資本等変動計算書の期首利益剰余金を 24,455,556 円減額している。

### III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 97,398,328 円

### IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 500 株

### V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、309,071.55 円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、12,998.59 円であります。

以上