

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(株)ジェイアール貨物・西日本ロジスティクス

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	635,630	【流動負債】	261,644
現金及び預金	280,521	未払費用	77,502
		未払金	2,307
営業未収金	158,095	前受金	18,865
棚卸商品	4,631	預り金	12,925
短期差入保証金	4,000	預り保証金	7,612
短期貸付金	90,000	未払消費税	21,758
一年内回収長期貸付金	50,000	賞与引当金	111,336
未収金	1,301	一年内返済リース債務	9,336
前払費用	11,065		
未収還付法人税等	670	【固定負債】	162,630
繰延税金資産(流動)	36,969	リース債務	13,599
貸倒引当金	△ 1,635	長期預り保証金	49,781
【固定資産】	253,908	役員退職慰労引当金	9,018
【有形固定資産】	33,246	退職給付引当金	90,231
車両運搬具	149,743	負 債 合 計	424,274
減価償却累計額	△ 144,197	純 資 産 の 部	
リース資産(車両運搬具)	47,568	【株主資本】	461,613
リース資産(車)減価償却累計額	△ 30,691	【資本金】	25,000
構築物	90,465	【資本剰余金】	30,000
減価償却累計額	△ 82,173	【その他資本剰余金】	30,000
工具器具備品	10,681	【利益剰余金】	406,613
減価償却累計額	△ 8,538	利益準備金	250
建物	3,642	【その他利益剰余金】	406,363
建物減価償却累計額	△ 3,254	別途積立金	185,000
機械及び装置	803	其他利益剰余金	7,500
機械装置減価償却額	△ 803	繰越利益剰余金	213,863
【無形固定資産】	1,051	【評価・換算差額等】	3,650
電話加入権	1,051	【その他有価証券評価差額金】	3,650
【投資その他資産】	219,609	純 資 産 合 計	465,263
従業員保険積立	68,388		
投資有価証券	11,146		
長期貸付金	100,000		
長期貸付金(従業員)	760		
差入保証金	8,376		
その他の投資	490		
繰延税金資産(固定)	30,448		
資 産 合 計	889,538	負 債 ・ 純 資 産 合 計	889,538

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、4,236,471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、支給見込み額の登記負担分を計上しています。
4. 役員の退職慰労引当金は、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	930,527円	92銭
当期純利益額	8,472円	94銭