

貸借対照表

2020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】	554,135	【流動負債】	240,215
現金及び預金	141,978	未払費用	64,355
営業未収金	264,457	未払金	2,812
棚卸資産	5,354	前受金	18,258
未収収益	1,763	預り金	2,938
短期貸付金	90,000	預かり保証金	3,715
一年内回収長期貸付金	40,000	未払法人税	6,814
未収金	9	未払消費税	32,858
前払費用	10,574	賞与引当金	103,729
		1年内返済リース債務	4,736
【固定資産】	329,005	【固定負債】	163,214
【有形固定資産】	28,405	退職給付引当金	111,448
車両運搬具	152,233	役員退職慰労金引当金	2,781
減価償却累計額(車両等)	△ 140,230	長期預り金保証金	46,329
リース資産	36,088	リース債務	2,656
減価償却累計額(リース)	△ 29,243		
構築物	90,465		
減価償却累計額(構築物)	△ 84,240		
工具・器具	13,625		
減価償却累計額(工具等)	△ 10,585		
建物	3,642		
減価償却累計額(建物)	△ 3,350		
機械及び装置	803		
減価償却累計額(機械装置)	△ 803		
【無形固定資産】	1,051		
電話加入権	1,051		
【投資その他資産】	299,549		
従業員保険積立金	49,848		
投資有価証券	11,094		
長期貸付金	160,000		
長期貸付金(従業員)	445		
差入保証金	3,602		
その他の投資	518		
長期前払費用	3,652		
長期前払減価償却累計額	△ 1,217		
繰延税金資産	71,607		
		負債合計	403,429
		純資産の部	
		【株主資本】	476,094
		【資本金】	25,000
		【資本剰余金】	30,000
		【その他資本剰余金】	30,000
		【利益剰余金】	421,094
		利益準備金	250
		【その他任意積立金】	7,500
		別途積立金	185,000
		繰越利益剰余金	228,344
		【評価・換算差額金】	3,617
		【他有価証券評価差額金】	3,617
		純資産合計	479,711
資産合計	883,140	負債・純資産合計	883,140

注) 当期純利益は、11,651千円です。

○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 959,421円 83銭
 当期純利益額 23,302円 06銭