

貸借対照表

2021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】	651,753	【流動負債】	276,450
現金及び預金	197,412	未払費用	77,213
営業未収金	266,349	未払金	4,681
棚卸商品	24,824	前受金	21,188
短期貸付金	90,000	預り金	3,486
一年内回収長期貸付金	60,000	預り保証金	3,796
前払費用	13,160	未払消費税	18,315
未収還付法人税等		賞与引当金	145,112
繰延税金資産(流動)		一年内返済リース債務	2,656
貸倒引当金		【固定負債】	175,240
【固定資産】	299,476	長期預り保証金	46,352
【有形固定資産】	15,971	役員退職慰労引当金	4,449
車両運搬具	147,473	退職給付引当金	124,438
減価償却累計額	△ 141,784	負 債 合 計	451,691
リース資産(車両運搬具)	36,088	純 資 産 の 部	
リース資産(車)減価償却累計額	△ 33,629	【株主資本】	497,173
構築物	90,465	【資本金】	25,000
減価償却累計額	△ 84,962	【資本剰余金】	30,000
工具器具備品	14,076	【その他資本剰余金】	30,000
減価償却累計額	△ 12,021	【利益剰余金】	442,173
建物	3,642	利益準備金	250
建物減価償却累計額	△ 3,378	【その他利益剰余金】	441,923
機械及び装置	803	別途積立金	185,000
機械装置減価償却額	△ 803	其他利益剰余金	7,500
【無形固定資産】	1,349	繰越利益剰余金	249,423
ソフトウェア	344	【評価・換算差額等】	2,365
ソフトウェア減価償却累計額	△ 45	【その他有価証券評価差額金】	2,365
電話加入権	1,051	純 資 産 合 計	499,539
【投資その他資産】	282,155		
従業員保険積立	46,762		
投資有価証券	9,202		
長期貸付金	140,000		
長期貸付金(従業員)	110		
差入保証金	3,098		
その他の投資	478		
長期前払費用	5,591		
長期前払費用減価償却累計額	△ 3,081		
繰延税金資産(固定)	79,992		
資 産 合 計	951,230	負 債 ・ 純 資 産 合 計	951,230

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、21,079,400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	999,078円	93銭
当期純利益額	42,158円	80銭