

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

株式会社ジェイアール貨物・中国ロジスティクス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	226,707,885	【流動負債】	116,956,629
現金及び預金	83,540,258	買掛金	14,256,131
売掛金	135,388,387	未払金	66,138,660
商品	3,011,730	預り金	8,224,184
貯蔵品	66,813	前受金	0
前払金	4,524,660	仮受金	0
立替金	5,430	未払消費税等	6,150,500
未収入金	804,486	賞与引当金	19,565,154
未収法人税等		損害補償引当金	0
貸倒引当金	-633,879	未払法人税等	2,622,000
【固定資産】	13,428,477	【固定負債】	14,548,078
(有形固定資産)	2,726,563	退職給付引当金	490,578
車両運搬具	1,674,841	役員退職慰労金引当金	14,057,500
工具器具備品	635,341		
一括償却資産	416,381		
(無形固定資産)	624,004	負債合計	131,504,707
電話加入権	624,004		
[投資その他資産]	10,077,910	純資産の部	
定期預金	10,000,000	【株主資本】	108,631,655
その他の資産	77,910	資本金	20,000,000
長期繰延税金資産	0	利益剰余金	88,631,655
【繰延資産】	0	その他利益剰余金	88,631,655
		繰越利益剰余金	88,631,655
		純資産の部合計	108,631,655
資産合計	240,136,362	負債及び純資産合計	240,136,362

# 個別注記表

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

## 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、税抜き方式を採用しております。

### 2 貸借対照表の表示変更

新会社法の施行に伴い、貸借対照表の「資本の部」を「純資産の部」として表示しています。  
なお、従前の資本の部の合計に相当する金額は、108,631,655円であります。

### 3 固定資産の減価償却方法

#### 有形固定資産

定率法を採用しております。

当事業年度より、法人税法改正（「所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号」及び「法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号」）に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

減価償却累計額 4,020,493 円

## II 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数

400株

## III その他の注記

なし

## IV 当期純利益金額

3,377,375 円