

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
1. 流動資産	288,661,459	1. 流動負債	130,980,207
現金・預金	138,211,643	買掛金	15,237,772
売掛金	12,921,301	未払費用	55,237,397
未収入金	124,484,914	短期リース債務	1,970,640
商品	112,500	前受金	343,072
貯蔵品	22,388	預り金	4,162,161
前払金		賞与引当金	25,174,865
立替金	54,317	未払法人税等	2,558,100
前払費用	3,326,236	未払消費税等	26,296,200
貸倒引当金	-685,546		
繰延税金資産	10,213,706	2. 固定負債	27,797,224
2. 固定資産	13,029,661	退給引当金	6,539,064
(1)(有形固定資産)	9,631,636	役員退職慰労	16,660,000
車両運搬具	17,876,949	長期リース債務	4,598,160
工器具備品	1,942,800		
償却累計額	-10,188,113	負債の部合計	158,777,431
(2)(無形固定資産)	624,004	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	624,004	1. 株主資本	142,913,689
(3)(投資その他の資産)	2,774,021	(1)(資本金)	20,000,000
長期前払費用		(2)(資本剰余金)	
敷金	69,000	(3)(利益剰余金)	122,913,689
その他資産	89,400	①利益準備金	
長期繰延税金資産	2,615,621	②その他利益剰余金	122,913,689
		別途積立金	
		繰越利益剰余金	122,913,689
3. 繰延資産	0	2. 評価・換算差額等	0
		3. 新株予約権	0
資産の部合計	301,691,120	純資産の部合計	142,913,689
		負債・純資産の部合計	301,691,120

# 個別注記表

株式会社  
ジェイアール貨物・中国ロジスティクス

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 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。
- 貸借対照表の表示の変更  
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 142,913,689 円であります。
- 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。
- 有形固定資産の減価償却累計額 10,188,113 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

以上