

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 |
| | | 退給引当金 | 6,539,064 |
| 2. 固定資産 | 13,029,661 | 役員退職慰労 | 16,660,000 |
| (1) (有形固定資産) | 9,631,636 | 長期リース債務 | 4,598,160 |
| 車両運搬具 | 17,876,949 | | |
| 工器具備品 | 1,942,800 | | |
| 償却累計額 | -10,188,113 | | |
| (2) (無形固定資産) | 624,004 | 負債の部合計 | 158,777,431 |
| 電話加入権 | 624,004 | | |
| (3) (投資その他資産) | 2,774,021 | 純資産の部 | |
| 長期前払費用 | | 1. 株主資本 | 142,913,689 |
| 敷金 | 69,000 | (1) (資本金) | 20,000,000 |
| その他資産 | 89,400 | (2) (資本剰余金) | |
| 長期繰延税金資 | 2,615,621 | (3) (利益剰余金) | 122,913,689 |
| | | ① 利益準備金 | |
| | | 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 |
| 資産の部合計 | 301,691,120 | 3. 新株予約権 | 0 |
| | | 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

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。

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。

4 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

1 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