

貸借対照表

(平成28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	299,530,916	1. 流動負債	138,310,014
現金・預金	138,063,536	買掛金	16,862,514
売掛金	16,150,297	未払費用	67,116,302
商品	340,110	預り金	4,931,742
貯蔵品	771,144	前受金	1,502,712
前払金		短期リース債務	1,970,640
立替金	1,020,524	賞与引当金	30,965,704
未収入金	129,668,977	未払法人税等	2,605,400
前払費用	3,458,320	未払消費税等	12,355,000
貸倒引当金			
繰延税金資産	10,058,008	2. 固定負債	16,387,799
		退給引当金	8,380,279
2. 固定資産	9,506,361	役員退職慰労	5,380,000
(1) (有形固定資産)	6,033,050	長期リース債務	2,627,520
車両運搬具	17,876,949		
工器具備品	1,942,800	負債の部合計	154,697,813
償却累計額	-13,786,699		
		純資産の部	
(2) (無形固定資産)	624,004	1. 株主資本	154,339,464
電話加入権	624,004	(1) (資本金)	20,000,000
		(2) (資本剰余金)	
(3) (投資その他の資産)	2,849,307	(3) (利益剰余金)	134,339,464
長期前払費用		① 利益準備金	
敷金	69,000	② その他利益剰余金	134,339,464
その他資産	89,400	別途積立金	
長期繰延税金資産	2,690,907	繰越利益剰余金	134,339,464
		2. 評価・換算差額等	0
3. 繰延資産	0	3. 新株予約権	0
		純資産の部合計	154,339,464
資産の部合計	309,037,277	負債・純資産の部合計	309,037,277

個別注記表

株式会社シェアール貨物・中国ロジスティクス

自 平成27年4月1日

至 平成28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 154,339,464 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 13,786,699 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