

貸借対照表

(平成29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	394,466,177	1. 流動負債	221,100,265
現金・預金	112,301,294	買掛金	99,547,498
売掛金	101,763,752	未払費用	61,908,303
未収入金	132,868,352	短期リース債務	1,970,640
商品	864,580	前受金	1,664,512
貯蔵品	1,835,179	預り金	5,097,780
前払金	0	賞与引当金	31,485,232
立替金	112,219	未払法人税等	4,912,400
短期貸付金	30,000,000	未払消費税等	14,513,900
前払費用	3,567,090		
繰延税金資産	11,153,711	2. 固定負債	12,459,580
		退給引当金	8,413,700
2. 固定資産	6,766,587	役員退職慰労	3,290,000
(1) (有形固定資産)	2,998,443	長期リース債務	656,880
車両運搬具	17,876,949	長期預り保証金	99,000
工器具備品	1,942,800		
償却累計額	-16,821,306	負債の部合計	233,559,845
(2) (無形固定資産)	624,004	純資産の部	
電話加入権	624,004	1. 株主資本	167,672,919
(3) (投資その他の資産)	3,144,140	(1) (資本金)	20,000,000
長期前払費用	0	(2) (資本剰余金)	0
敷金	168,000	(3) (利益剰余金)	147,672,919
その他資産	89,400	① 利益準備金	0
長期繰延税金資産	2,886,740	② その他利益剰余金	147,672,919
		別途積立金	0
		繰越利益剰余金	147,672,919
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	401,232,764	純資産の部合計	167,672,919
		負債・純資産の部合計	401,232,764

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28年4月1日

至 平成29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 167,672,919 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 16,821,306 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