

貸借対照表

(平成30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	443,282,455	1. 流動負債	257,560,829
現金・預金	134,959,763	買掛金	123,848,173
売掛金	130,544,845	未払金	8,460,489
未収入金	126,532,912	未払費用	50,794,192
商品	3,318,562	短期リース債務	656,880
貯蔵品	198,491	前受金	4,306,312
前払金	0	預り金	9,497,599
立替金	1,330	賞与引当金	39,314,184
短期貸付金	30,000,000	未払法人税等	6,727,700
前払費用	3,819,850	未払消費税等	13,955,300
繰延税金資産	13,906,702		
2. 固定資産	5,542,820	2. 固定負債	16,240,300
(1) (有形固定資産)	862,388	退給引当金	10,563,300
車両運搬具	17,876,949	役員退職慰労	5,380,000
工器具備品	1,942,800	長期リース債務	
償却累計額	-18,957,361	長期預り保証金	297,000
(2) (無形固定資産)	624,004		
電話加入権	624,004		
(3) (投資その他の資産)	4,056,428		
長期前払費用	0		
敷金	366,000		
その他資産	89,400		
長期繰延税金資	3,601,028		
3. 繰延資産	0		
		負債の部合計	273,801,129
		純資産の部	
		1. 株主資本	175,024,146
		(1) (資本金)	20,000,000
		(2) (資本剰余金)	0
		(3) (利益剰余金)	155,024,146
		① 利益準備金	0
		② その他利益剰余金	155,024,146
		別途積立金	0
		繰越利益剰余金	155,024,146
		2. 評価・換算差額等	0
		3. 新株予約権	0
		純資産の部合計	175,024,146
資産の部合計	448,825,275	負債・純資産の部合計	448,825,275

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29年4月1日

至 平成30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 175,024,146 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 18,957,361 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