

貸借対照表

(平成31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	387,898,823	1. 流動負債	207,549,623
現金・預金	140,635,130	買掛金	84,728,679
売掛金	84,594,816	未払金	13,694,717
未収入金	123,938,400	未払費用	46,436,992
商品	4,436,000	短期リース債務	0
貯蔵品	262,598	前受金	4,874,272
前払金	0	預り金	6,113,255
立替金	152,339	賞与引当金	38,474,708
短期貸付金	30,000,000	未払法人税等	0
前払費用	3,879,540	未払消費税等	13,227,000
繰延税金資産			
2. 固定資産	19,416,613	2. 固定負債	20,981,607
(1) (有形固定資産)	738,678	退給引当金	13,412,607
車両運搬具	10,708,949	役員退職慰労	3,370,000
工器具備品	1,942,800	長期リース債務	0
償却累計額	-11,913,071	長期預り保証金	4,199,000
(2) (無形固定資産)	624,004	負債の部合計	228,531,230
電話加入権	624,004	純資産の部	
(3) (投資その他の資産)	18,053,931	1. 株主資本	178,784,206
長期前払費用	0	(1) (資本金)	20,000,000
敷金	168,000	(2) (資本剰余金)	0
その他資産	102,880	(3) (利益剰余金)	158,784,206
長期繰延税金資産	17,783,051	① 利益準備金	0
		② その他利益剰余金	158,784,206
		別途積立金	0
		繰越利益剰余金	158,784,206
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	407,315,436	純資産の部合計	178,784,206
		負債・純資産の部合計	407,315,436

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30年4月1日

至 平成31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 純資産の部の合計 178,784,206 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 11,913,071 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