

貸借対照表

(2020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	471,380,587	1. 流動負債	279,350,630
現金・預金	122,582,295	買掛金	163,319,437
売掛金	165,457,025	未払金	6,643,492
未収入金	147,646,984	未払費用	42,305,127
商品	1,455,592	短期リース債務	0
貯蔵品	150,409	前受金	3,074,000
前払金	18,820	預り金	1,758,406
立替金	58,552	賞与引当金	35,914,068
短期貸付金	30,000,000	未払法人税等	6,651,700
前払費用	4,010,910	未払消費税等	19,684,400
2. 固定資産	20,175,624	2. 固定負債	28,378,901
(1)(有形固定資産)	723,782	退給引当金	16,843,501
車両運搬具	12,445,995	役員退職慰労	7,160,000
工器具備品	1,942,800	長期リース債務	0
償却累計額	-13,665,013	長期預り保証金	4,375,400
(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)	18,827,838		
長期前払費用	0		
敷金	353,000		
その他資産	116,870		
長期繰延税金資産	18,357,968		
3. 繰延資産	0		
		負債の部合計	307,729,531
		純資産の部	
		1. 株主資本	183,826,680
		(1)(資本金)	20,000,000
		(2)(資本剰余金)	0
		(3)(利益剰余金)	163,826,680
		①利益準備金	0
		②その他利益剰余金	163,826,680
		別途積立金	0
		繰越利益剰余金	163,826,680
		2. 評価・換算差額等	0
		3. 新株予約権	0
		純資産の部合計	183,826,680
資産の部合計	491,556,211	負債・純資産の部合計	491,556,211

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 2019年4月1日

至 2020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

183,826,680 円

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

13,665,013 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