

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

株式会社ジェイアール貨物・信州ロジスティクス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 214,033,972】	【流動負債】	【 65,663,341】
現金	206,889	買掛金	6,922,461
預金	134,889,268	未払費用	17,975,189
受取手形	2,716,984	未払金	7,540,323
電子記録債権	1,470,139	未払消費税等	10,760,400
売掛金	5,031,862	預り金	851,816
営業未収入金	58,419,255	未払法人税等	2,352,200
商品	2,778,100	賞与引当金	19,260,952
貯蔵品	6,919,439	【固定負債】	【 21,264,998】
前払費用	1,511,436	退職給付引当金	8,176,540
立替金	90,600	役員退職慰労引当金	13,088,458
【固定資産】	【 9,171,100】	負債の部合計	86,928,339
(有形固定資産)	(1,422,590)		
建 物	490,125		
建物附属設備	5		
構築物	297,018		
機械及び装置	2		
車両運搬具	440,554		
工具器具及び備品	194,886		
(無形固定資産)	(485,822)		
電話加入権	485,822		
(投資その他の資産)	(7,262,688)		
その他投資	35,890		
差入保証金	128,000		
繰延税金資産	7,098,798		
資産の部合計	223,205,072		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 136,276,733】
		【資本金】	【 10,000,000】
		【資本剰余金】	【 4,000,000】
		資本準備金	4,000,000
		【利益剰余金】	【 122,276,733】
		利益準備金	1,706,000
		(その他利益剰余金)	(120,570,733)
		別途積立金	47,000,000
		繰越利益剰余金	73,570,733
		純資産の部合計	136,276,733
		負債・純資産の部合計	223,205,072

個 別 注 記 表

自 平成 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

株式会社 ジェイアール貨物・信州ロジスティクス

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び商品・・・移動平均法による原価法
原 材 料・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定による定率法
ただし、建物及び平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備、
構築物については法人税法の規定による定額法

無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法

(3) 引当金の計上方法

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。また、それにかかる社会保険料の会社負担額を含めて計上している。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく当期末自己都合退職要支給額から中小企業退職金共済からの支給相当額を控除し、新会計基準（簡便法）により計上している。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

税抜方式で計上している。

(5) 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数 20,000 株

3. 当期純利益金額 13,207,003 円