

## 貸借対照表

株式会社ゼイアール貨物・北陸ロジスティクス

平成27年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 451,641,813】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 176,046,649】</b>
現金及び預金	151,342,989	未払金	101,043,313
受取手形	20,209,176	未払消費税等	26,010,600
営業未収金	206,803,390	リース債務(短期)	2,490,264
売掛金	480,960	預り金	8,782,972
貯蔵品	12,615,981	未払法人税等	16,282,500
関係会社短期貸付金	50,000,000	賞与引当金	21,437,000
未収入金	9,850	<b>【固定負債】</b>	<b>【 68,251,342】</b>
前払費用	2,363,160	リース債務(長期)	2,282,742
繰延税金資産(流動)	9,176,307	退職給付引当金	59,782,600
貸倒引当金	△1,360,000	役員退職慰労引当金	6,186,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 46,242,196】</b>	<b>負債の部計</b>	<b>244,297,991</b>
(有形固定資産)	( 23,957,580)	<b>純資産の部</b>	
建物	1,272,470	<b>【株主資本】</b>	<b>【 253,586,018】</b>
建物附属設備	763,327	[資本金]	[ 10,000,000]
車輛運搬具	21,014,525	[利益剰余金]	[ 243,586,018]
工具器具備品	907,258	利益準備金	2,500,000
(無形固定資産)	( 446,799)	(その他利益剰余金)	( 241,086,018)
電話加入権	446,799	別途積立金	138,003,821
(投資その他の資産)	( 21,837,817)	繰越利益剰余金	103,082,197
敷金	612,000	<b>純資産の部計</b>	<b>253,586,018</b>
繰延税金資産(固定)	20,864,127	<b>負債・純資産の部計</b>	<b>497,884,009</b>
その他投資	361,690		
<b>資産の部計</b>	<b>497,884,009</b>		

# 個別注記表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

株式会社 ジェイアール貨物・北陸ロジスティクス

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

### (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、ただし建物は定額法

取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産については一括償却資産として3年間で均等償却する方法にしています。

無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

### (3) 引当金の計上方法

#### ・貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率によるほか、債権の内容を検討して計上しています。

#### ・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ます。

#### ・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を新会計基準（簡便法）より計上しています。

#### ・役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しています。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は、税抜方式で計上しています。

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額・・・ 220,102,085円

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数（譲渡制限付株式）・・・ 20,000株

## 4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの当期末純資産額・・・ 12,679円30銭

(2) 1株当たりの当期純利益額・・・ 1,844円11銭

## 5. 当期純利益額

36,882,206円