

貸借対照表

株式会社ジェイアール貨物・北海道ロジスティクス

平成27年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流 動 資 産]	[297,328]	[流 動 負 債]	[209,410]
現金及び預金	99,818	未払金	135,428
未収金	182,245	未払費用	16,462
未収還付法人税	117	前受収益	133
貯蔵品	3,752	預かり金	1,867
前払費用	2,387	短期リース債務	2,445
繰延税金資産	9,009	未払法人税等	882
		未払消費税	26,080
[固 定 資 産]	[23,599]	賞与引当金	26,113
(有形固定資産)	(13,275)	[固 定 負 債]	[31,384]
建 物	6,049	長期リース債務	3,386
建物付属設備	1,701	役員退職慰労引当金	465
機 器	2,507	退職給付引当金	27,533
車両運搬具	3,018		
(無形固定資産)	(720)	負債の部合計	240,794
電話加入権	720	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(9,604)	[株 主 資 本]	[80,133]
入会金	10	[資本金]	[10,000]
出資金	5	[剰余金]	[70,133]
長期貸付金	0	(その他利益剰余金)	(70,133)
リサイクル預託金	101	繰越利益剰余金	70,133
長期繰延税金資産	9,488	純資産の部合計	80,133
資産の部合計	320,927	負債・純資産の部合計	320,927

個別注記表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法については、最終仕入原価法により計上しております。
- ② 固定資産の減価償却方法は、建物については定額法、その他の資産については、法人税法に定める定率法により計上しております。

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に対して貸倒れ実績率により計算した回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職手当規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(4) 税効果会計の適用

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、退職給付引当金の否認等であります。

2 貸借対照表に関する注記

(1)	有形固定資産の減価償却累計額	28,296 千円
(2)	関係会社に対する金銭債権・金銭債務	
	日本貨物鉄道株式会社	
①	短期金銭債権(未収金)	134,685 千円
②	短期金銭債務(未払金)	4,519 千円

3 損益計算書に関する注記

(1)	関係会社との営業取引の取引高総額	
	日本貨物鉄道株式会社	
①	総売上高	1,327,056 千円
②	総仕入高	64,881 千円
(2)	関係会社との営業取引以外の取引の取引高総額	
	日本貨物鉄道株式会社	369 千円

4 株主資本変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

日本貨物鉄道株式会社	普通株式	200 株
------------	------	-------

5 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額は、 400,665 円 67 銭 であります。
- (2) 1株当たり当期純利益は、 55,975 円 00 銭 であります。

6	当期純利益金額	11,195 千円
---	---------	-----------