

貸借対照表

商号 株式会社 ジェイアール貨物・インターナショナル

代表者 吉澤 淳

平成23年 3月31日現在

(単位 円)

| 資 産 の 部 | 負債 の 部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|--|-------------|------------|------------|---|------------|--------------|---------|--|---------------|--|------------|-------------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---|----------|---------------|-----|------------|------|---------|------|-------------|--------|---------|-----|---------|-------|-----------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">I 流動資産 (</td> <td style="text-align: right;">486,078,632)</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">295,673,676</td> </tr> <tr> <td>掛金</td> <td style="text-align: right;">85,585,735</td> </tr> <tr> <td>営業未収入金</td> <td style="text-align: right;">76,098,750</td> </tr> <tr> <td>前渡金</td> <td style="text-align: right;">157,044</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">436,750</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">687,474</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">7,334,559</td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">11,135,416</td> </tr> <tr> <td>仮払金</td> <td style="text-align: right;">9,849,228</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金 △</td> <td style="text-align: right;">880,000</td> </tr> </table> | I 流動資産 (| 486,078,632) | 現金・預金 | 295,673,676 | 掛金 | 85,585,735 | 営業未収入金 | 76,098,750 | 前渡金 | 157,044 | 前払費用 | 436,750 | 繰延税金資産 | 687,474 | 未収還付法人税等 | 7,334,559 | 立替金 | 11,135,416 | 仮払金 | 9,849,228 | 貸倒引当金 △ | 880,000 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">I 流動負債 (</td> <td style="text-align: right;">434,847,613)</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">68,110,191</td> </tr> <tr> <td>未払掛金</td> <td style="text-align: right;">689,461</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">364,314,395</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">180,000</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">254,366</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">1,299,200</td> </tr> </table> | I 流動負債 (| 434,847,613) | 買掛金 | 68,110,191 | 未払掛金 | 689,461 | 未払費用 | 364,314,395 | 未払法人税等 | 180,000 | 預り金 | 254,366 | 賞与引当金 | 1,299,200 |
| I 流動資産 (| 486,078,632) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金・預金 | 295,673,676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掛金 | 85,585,735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業未収入金 | 76,098,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前渡金 | 157,044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前払費用 | 436,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 | 687,474 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収還付法人税等 | 7,334,559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立替金 | 11,135,416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮払金 | 9,849,228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金 △ | 880,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 流動負債 (| 434,847,613) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 68,110,191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払掛金 | 689,461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払費用 | 364,314,395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払法人税等 | 180,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 254,366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 1,299,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">II 固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">12,496,719)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">7,212,812)</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">785,000</td> </tr> <tr> <td>工具・器具・備品</td> <td style="text-align: right;">8,100,000</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">228,307</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額 △</td> <td style="text-align: right;">1,900,495</td> </tr> </table> | II 固定資産 (| 12,496,719) | 有形固定資産 (| 7,212,812) | 構築物 | 785,000 | 工具・器具・備品 | 8,100,000 | その他の有形固定資産 | 228,307 | 減価償却累計額 △ | 1,900,495 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">II 固定負債 (</td> <td style="text-align: right;">357,960)</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">357,960</td> </tr> </table> | II 固定負債 (| 357,960) | 退職給付引当金 | 357,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II 固定資産 (| 12,496,719) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 (| 7,212,812) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 785,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具・備品 | 8,100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の有形固定資産 | 228,307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 1,900,495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II 固定負債 (| 357,960) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 357,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 負債の部合計 (435,205,573) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">無形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">1,570,374)</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">1,327,500</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">242,874</td> </tr> </table> | 無形固定資産 (| 1,570,374) | ソフトウェア | 1,327,500 | 電話加入権 | 242,874 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">I 株主資本 (</td> <td style="text-align: right;">63,369,778)</td> </tr> <tr> <td>1. 資本金</td> <td style="text-align: right;">60,000,000</td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td>3. 利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">3,369,778)</td> </tr> <tr> <td>(1) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">3,369,778)</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">3,369,778</td> </tr> </table> | I 株主資本 (| 63,369,778) | 1. 資本金 | 60,000,000 | 2. 資本剰余金 (| 0) | 3. 利益剰余金 (| 3,369,778) | (1) その他利益剰余金 (| 3,369,778) | 繰越利益剰余金 | 3,369,778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 (| 1,570,374) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,327,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 242,874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 株主資本 (| 63,369,778) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 資本剰余金 (| 0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 利益剰余金 (| 3,369,778) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) その他利益剰余金 (| 3,369,778) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,369,778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資その他の資産 (</td> <td style="text-align: right;">3,713,533)</td> </tr> <tr> <td>出資金</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> </tr> <tr> <td>保証金</td> <td style="text-align: right;">800,000</td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td style="text-align: right;">2,285,712</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">527,821</td> </tr> </table> | 投資その他の資産 (| 3,713,533) | 出資金 | 100,000 | 保証金 | 800,000 | 敷金 | 2,285,712 | 繰延税金資産 | 527,821 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">II 評価・換算差額等 (</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> </table> | II 評価・換算差額等 (| 0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資その他の資産 (| 3,713,533) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出資金 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証金 | 800,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷金 | 2,285,712 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 | 527,821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II 評価・換算差額等 (| 0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">III 繰延資産 (</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> </table> | III 繰延資産 (| 0) | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">III 新株予約権 (</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> </table> | III 新株予約権 (| 0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III 繰延資産 (| 0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III 新株予約権 (| 0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">資産の部合計</td> <td style="text-align: right;">498,575,351</td> </tr> </table> | 資産の部合計 | 498,575,351 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">純資産の部合計</td> <td style="text-align: right;">63,369,778</td> </tr> <tr> <td>負債・純資産の部合計</td> <td style="text-align: right;">498,575,351</td> </tr> </table> | 純資産の部合計 | 63,369,778 | 負債・純資産の部合計 | 498,575,351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 498,575,351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純資産の部合計 | 63,369,778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債・純資産の部合計 | 498,575,351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

損益計算書

商号 株式会社 ジェイアール貨物・インターナショナル

平成22年 4月 1日から
平成23年 3月 31日まで
(単位 円)

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------|---------------|
| I 売上高 | | | | | |
| 運賃収入 | | | | 561,953,781 | |
| 通関収入 | | | | 110,501,928 | |
| 業務受託収入 | | | | 440,439,046 | |
| | | | | 1,112,894,755 | 1,112,894,755 |
| | | | | | |
| II 売上原価 | | | | | |
| 期首たな卸高 | | | | | 0 |
| 支払たな卸高 | | | | 979,571,247 | |
| 下期支払たな卸高 | | | | 64,697,509 | |
| | | | | 1,044,268,756 | |
| 合期末たな卸高 | | | | 1,044,268,756 | |
| 売上総利益 | | | | 0 | 1,044,268,756 |
| | | | | | 68,625,999 |
| | | | | | |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | |
| 販売費・一般管理費 | | | | | |
| 営業損失 | | | | 257,320,372 | 257,320,372 |
| | | | | | 188,694,373 |
| | | | | | |
| IV 営業外収益 | | | | | |
| 受取利息割引料 | | | | 54,004 | |
| 為替差益 | | | | 593,948 | |
| 受取配当金 | | | | 4,000 | |
| 雑収入 | | | | 610,298 | |
| | | | | 610,298 | 1,262,250 |
| | | | | | |
| V 営業外費用 | | | | | |
| 東日本大震災関連損失 | | | | 343,805 | |
| 雑損失 | | | | 221,990 | |
| | | | | 221,990 | 565,795 |
| | | | | | |
| 経常損失 | | | | | 187,997,918 |
| | | | | | |
| VI 特別利益 | | | | | |
| 再建支援等補填金 | | | | 191,000,000 | 191,000,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VII 特別損失 | | | | | |
| 貸倒損失 | | | | 2,807,960 | 2,807,960 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 税引前当期純利益 | | | | | 194,122 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | 180,000 | |
| 法人税等調整額 | | | | -1,410 | |
| 当期純利益 | | | | -1,410 | 178,590 |
| | | | | | 15,532 |

個別注記表

平成22年 4月 1日から

平成23年 3月31日まで

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入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)退職給付引当金

従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による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

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おります。

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

1,200株

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、52,808.14円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、12.94円であります。

以 上