

# 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24年 3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部	部	負 債 の 部	部
I 流動資産 (	391,529,998 )	I 流動負債 (	359,271,391 )
現金・預金	212,860,775	買掛金	69,744,033
売掛金	103,627,377	未払掛金	1,272,045
営業未収入金	60,576,986	未払費用	286,107,189
前払費用	85,362	未払法人税等	554,100
繰延税金資産	436,750	賞与引当金	151,080
未収還付法人税等	762,396		1,442,944
立替金	4,644,075		
仮払引当金	12,517,239		
貸倒引当金 △	19,038		
	4,000,000		
II 固定資産 (	23,546,887 )	II 固定負債 (	1,408,665 )
有形固定資産 (	8,340,305 )	退職給付引当金	1,408,665
構築物	785,000		
工具・器具・備品	15,414,500		
その他の有形固定資産	250,154		
減価償却累計額 △	8,109,349		
		負債の部合計 ( 360,680,056 )	
無形固定資産 (	11,133,708 )		
ソフトウェア	10,890,834	I 株主資本 (	63,928,213 )
電話加入権	242,874	1. 資本金	60,000,000
		2. 資本剰余金 (	0 )
投資その他の資産 (	4,072,874 )	3. 利益剰余金 (	3,928,213 )
出資金	100,000	(1) その他利益剰余金 (	3,928,213 )
保証金	800,000	繰越利益剰余金	3,928,213
敷金	2,649,912		
繰延税金資産	522,962		
		II 評価・換算差額等 (	0 )
III 繰延資産 (	9,531,384 )		
新事業負担金等	9,531,384	III 新株予約権 (	0 )
資産の部合計 424,608,269		純資産の部合計 63,928,213	
		負債・純資産の部合計 424,608,269	

# 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23年 4月 1日から  
平成24年 3月 31日まで  
(単位 円)

I 売上高					
運賃収入				597,039,515	
通関収入				113,838,574	
業務受託収入				290,684,219	
				1,001,562,308	1,001,562,308
II 売上原価					
期首たな卸高				0	
支払たな卸高				773,223,000	
下期末たな卸高				65,402,008	
合計				838,625,008	838,625,008
売上総利益				0	838,625,008
					162,937,300
III 販売費及び一般管理費					
販売費・一般管理費				332,023,102	332,023,102
営業損失					169,085,802
IV 営業外収益					
受取利息割引料				17,995	
為替差益				415,100	
受取配当金				4,000	
雑収入				2,347,276	
				2,784,371	2,784,371
V 営業外費用					
東日本大震災関連損失				58,380	
繰延資産償却				833,333	
雑損失				760,000	
				1,651,713	1,651,713
経常損失					167,953,144
VI 特別利益					
再建支援等補填金				169,000,000	169,000,000
VII 特別損失					
特別損失				0	0
税引前当期純利益					1,046,856
法人税、住民税及び事業税				558,484	
法人税等調整額				-70,063	488,421
当期純利益				-70,063	558,435

## 個別注記表

平成23年 4月 1日から

平成24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、一般債権については貸倒実績率により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。

### ・会計方針の変更に関する注記

#### 1. 引当金の計上基準

貸倒引当金の計上について、前期まで法定繰入率により回収不能見込額を計上しておりましたが、今期より貸倒実績率により回収不能見込額を計上することとなった。

### ・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、53,273.51円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、465.36円であります。

以 上