

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

株式会社ジェイアール貨物・不動産開発

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,253,694	流動負債	591,470
現金・預金	1,183,590	未払金	417,660
営業未収入金	460,380	未払法人税等	37,743
商品	5,419	未払消費税等	36,086
前渡金	3,175	前受金	43,722
前払費用	135,287	預り金	23,299
繰延税金資産	15,103	賞与引当金	32,958
短期貸付金	450,000	固定負債	1,521,912
その他	737	退職給付引当金	51,033
固定資産	531,995	役員退職慰労引当金	12,009
有形固定資産	406,104	預り敷金	220,813
建物	282,252	資産除去債務	1,238,056
構築物	33,353	負債合計	2,113,382
機械装置	11,593	(純資産の部)	
車両運搬具	2,338	株主資本	655,872
工具器具備品	11,160	資本金	200,000
土地	65,405	資本剰余金	262,000
無形固定資産	2,289	利益剰余金	193,872
電話加入権	1,040	その他利益剰余金	193,872
ソフトウェア	1,249	任意積立金	860,000
投資その他の資産	123,601	繰越利益剰余金	△ 666,127
投資有価証券	58,903	その他有価証券評価差額金	16,434
敷金	297	純資産合計	672,307
差入保証金	49,774	負債及び純資産合計	2,785,690
長期前払費用	1,127		
その他の投資等	5,728		
繰延税金資産	7,771		
資産合計	2,785,690		

(注) 1 記載金額は、千円未満切捨により表示しております。

2 有形固定資産の減価償却累計額 3,794,018千円

3 親会社（JR貨物）に対する
 短期金銭債権 466,662千円
 短期金銭債務 70,040千円

個別注記表

株式会社ジェイアール貨物・不動産開発

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的有価証券

時価評価法を採用しています。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

3. 固定資産の減価償却方法

(1)有形減価償却資産

定率法を採用しています。

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）については定額法を採用しています。

(2)無形固定資産

定額法を採用しています。

(3)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は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっています。

4. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額及びこれに係る社会保険料のうち当期負担額を計上しています。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務額の見込額に基づき、期末要支給額を計上しています。

(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います。

5. 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います。

6. 税効果会計の適用

税効果会計を適用しています。

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金否認等です。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 4,000 株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、168,076 円です。

2. 一株当たり当期純利益は、41,209 円です。

以上