

決算公告

東京都港区芝一丁目12番7号
丸全電産ロジステック株式会社
代表取締役社長 植山 秀次

貸借対照表

(第47期 : 平成30年3月31日現在)

(単位:百万円)

資産の部		負債の部	
流動資産	2,771	流動負債	1,230
現金及び預金	802	営業未払金	723
受取手形	81	未払金	128
営業未収金	1,363	未払費用	139
貯蔵品	2	未払法人税等	50
前払費用	31	未払消費税	16
未収入金	1	預り金	37
立替金	133	前受収益	0
有価証券	300	賞与引当金	88
短期貸付金	14	リース債務	44
繰延税金資産	36		
その他の	3		
貸倒引当金	▲0		
固定資産	1,657	固定負債	119
(有形固定資産)	1,240	退職給付引当金	44
建築物	318	役員退職慰労引当金	4
構築物	32	繰延税金負債	29
機械装置	14	リース債務	23
車両運搬具	202	その他固定負債	3
工具、器具及び備品	10	資産除去債務	14
土地	598	負債合計	1,349
リース資産	63	純資産の部	
(無形固定資産)	1	株主資本	3,079
ソフトウェア	0	資本金	250
電話加入権	1	資本剰余金	83
(投資その他の資産)	414	資本準備金	83
出資金	5	利益剰余金	2,746
関係会社出資金	252	利益準備金	7
長期前払費用	2	その他利益剰余金	2,738
その他	155	別途積立金	2,000
破産更生債権等	0	繰越利益剰余金	738
貸倒引当金	▲0	純資産合計	3,079
資産合計	4,428	負債・純資産合計	4,428

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
時価のあるもの

期末日の市場価額に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

② 貯蔵品

先入先出法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員に対して支給する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき計上しております。

(4) その他の事項

① リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

145 百万円