

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 若尾 正道

貸借対照表

(第51期 : 2022年3月31日現在)

(単位:百万円)

資産の部		負債の部	
流動資産	2,181	流動負債	1,145
現金及び預金	566	営業未払金	634
受取手形	82	未払金	42
営業未収金	1,338	未払費用	126
貯蔵品	5	未払法人税等	105
前払費用	39	未払消費税	105
未収入金	1	預り金	22
立替金	147	前受収益	0
短期貸付金	0	賞与引当金	108
その他	0	リース債務	0
貸倒引当金	0		
固定資産	3,783	固定負債	1,289
(有形固定資産)	3,274	退職給付引当金	62
建物	2,004	役員退職慰労引当金	7
構築物	115	リース債務	0
機械装置	52	その他固定負債	4
車両運搬具	153	資産除去債務	16
工具、器具及び備品	15	長期借入金	1,200
土地	933	負債合計	2,435
リース資産	0	純資産の部	
建設仮勘定	0	株主資本	3,530
(無形固定資産)	10	資本金	250
ソフトウェア	9	資本剰余金	83
電話加入権	1	資本準備金	83
(投資その他の資産)	498	利益剰余金	3,197
出資金	5	利益準備金	7
関係会社出資金	327	その他利益剰余金	3,189
長期前払費用	3	別途積立金	2,000
その他	138	繰越利益剰余金	1,189
繰延税金資産	24	純資産合計	3,530
破産更生債権等	0	負債・純資産合計	5,965
資産合計	5,965		

(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

234 百万円