

貸借対照表

(2022年 3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,310,048	流動負債	1,063,942
現金・預金	805,386	未払金	738,963
営業未収入金	1,104,751	未払法人税等	43,421
未収入金	14,951	未払消費税等	151,709
商品	7,084	前受収益	44,872
前払金	3,217	預り金	32,153
前払費用	71,382	賞与引当金	50,729
短期貸付金	300,000	リース債務	2,092
その他	3,274		
		固定負債	310,841
固定資産	545,434	退職給付引当金	75,849
有形固定資産	310,142	役員退職慰労引当金	16,603
建物	183,648	長期預り保証金	48,927
構築物	25,251	資産除去債務	163,184
機械装置	1,195	リース債務	6,276
車両運搬具	267		
工具器具備品	26,995	負債合計	1,374,783
土地	65,176	(純資産の部)	
リース資産	7,608	株主資本	1,464,436
無形固定資産	1,645	資本金	200,000
電話加入権	1,040	資本剰余金	262,000
ソフトウェア	605	利益剰余金	1,002,436
投資その他の資産	233,645	その他利益剰余金	1,002,436
投資有価証券	68,053	任意積立金	860,000
敷金	297	繰越利益剰余金	142,436
差入保証金	56,129		
長期前払費用	5,449	評価・換算差額等	16,263
その他の投資等	655	その他有価証券評価差額金	16,263
繰延税金資産	103,059		
		純資産合計	1,480,699
資産合計	2,855,483	負債及び純資産合計	2,855,483

(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 823,880千円

3 親会社（JR貨物）に対する

短期金銭債権 1,000,172千円

短期金銭債務 91,634千円

個別注記表

2021年4月1日から

2022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

総平均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、1998年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物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、残存価額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、繰越欠損金及び賞与引当金です。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

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、370,174 円です。
2. 一株当たり当期純利益は、40,370 円です。

以上