

貸借対照表

(2021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	1,870,753	流動負債	746,447
現金・預金	778,120	未払金	605,824
営業未収入金	719,880	未払消費税等	16,469
未収入金	181,352	前受収益	46,372
商品	6,603	預り金	28,924
前払金	112,160	賞与引当金	45,948
前払費用	68,893	リース債務	2,909
その他	3,743		
		固定負債	320,606
固定資産	513,909	退職給付引当金	68,373
有形固定資産	341,426	役員退職慰労引当金	34,057
建物	206,681	長期預り保証金	49,422
構築物	33,475	資産除去債務	160,385
機械・装置	1,855	リース債務	8,368
車両・運搬具	772		
工具・器具・備品	23,195	負債合計	1,067,054
土地	65,179	(純資産の部)	
リース資産	10,266	株主資本	1,302,954
無形固定資産	1,242	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	202	利益剰余金	840,954
投資その他の資産	171,240	その他利益剰余金	840,954
投資有価証券	65,734	任意積立金	860,000
敷金	297	繰越利益剰余金	△ 19,045
差入保証金	55,464		
長期前払費用	1,321	その他有価証券評価差額金	14,654
その他の投資等	655		
繰延税金資産	47,766	純資産合計	1,317,608
資産合計	2,384,663	負債及び純資産合計	2,384,663

(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 780,251千円

3 親会社（JR貨物）に対する
 短期金銭債権 546,450千円
 短期金銭債務 77,903千円

個別注記表

2020年4月1日から
2021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、329,402 円です。
2. 一株当たり当期純損失は、23,123 円です。

以上