



貸借対照表

平成23年3月31日現在

東京都江戸川区臨海町4-3-1
東京名鉄カーゴサービス株式会社
代表取締役 川口 豊

資産の部		負債・純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
I 流動資産	94,578,089	I 流動負債	45,981,297
現金及び預金	4,625,185	営業未払金	16,233,168
営業未収金	53,886,050	未払費用	15,134,674
貯蔵品	0	未払消費税等	3,127,700
前払費用	1,199,954	未払法人税等	4,958,900
繰延税金資産	2,179,376	預り金	2,687,855
短期貸付金	31,566,136	賞与引当金	3,839,000
未収入金	389,781		
その他	774,607		
貸倒引当金	△ 43,000	II 固定負債	0
II 固定資産	23,022,328		
有形固定資産	15,375,808	負債の部計	45,981,297
建物	363,517	(純資産の部)	
構築物	0	I 株主資本	71,619,120
車両運搬具	12,294,215	資本金	30,000,000
工具・器具・備品	2,718,076	利益剰余金	41,619,120
投資その他投資	7,646,520	利益準備金	7,500,000
差入保証金	7,329,000	その他利益剰余金	34,119,120
その他	317,520	別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	27,119,120
		純資産の部計	71,619,120
合 計	117,600,417	合 計	117,600,417

個別注記

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の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. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

当期純利益金額

2,477,359 円