



貸借対照表

平成24年3月31日現在

東京都江戸川区臨海町四丁目3番1号
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	98,376,413	I 流動負債	49,611,488
現金及び預金	2,269,736	営業未払金	18,181,344
営業未収金	49,559,710	未払金	1,218,620
前払費用	1,454,007	未払費用	16,478,961
繰延税金資産	2,110,816	未払消費税等	2,502,000
短期貸付金	41,854,121	未払法人税等	5,388,200
未収入金	229,352	預り金	2,134,363
その他	898,671	賞与引当金	3,708,000
II 固定資産	21,398,528	負債の部計	49,611,488
有形固定資産	13,546,248	(純資産の部)	
建物	318,583	I 株主資本	70,163,453
車両運搬具	10,962,259	資本金	30,000,000
工具・器具・備品	2,265,406	利益剰余金	40,163,453
投資その他投資	7,852,280	利益準備金	7,500,000
差入保証金	7,570,000	別途積立金	7,000,000
その他	282,280	繰越利益剰余金	25,663,453
		純資産の部計	70,163,453
合 計	119,774,941	合 計	119,774,941

個別注記

重要な会計方針

- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法
- 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。
- 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

1,544,333 円