



貸借対照表

平成25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 村山 功

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額(円)	科目	金額(円)
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	88,361,657	I 流動負債	48,147,047
現金及び預金	1,885,749	営業未払金	20,438,026
営業未収金	54,707,250	未払費用	16,530,229
前払費用	1,508,590	未払消費税等	2,451,600
繰延税金資産	1,937,011	未払法人税等	2,480,600
短期貸付金	26,949,579	預り金	2,392,592
未収入金	671,019	賞与引当金	3,854,000
その他	702,459		
		II 固定負債	300,000
		役員退職慰労引当金	300,000
II 固定資産	25,777,912		
有形固定資産	18,224,692	負債の部計	48,447,047
建物	273,649		
車両運搬具	16,048,995	(純資産の部)	
工具・器具・備品	1,902,048	I 株主資本	65,692,522
		資本金	30,000,000
投資その他投資	7,553,220	利益剰余金	35,692,522
差入保証金	7,230,000	利益準備金	7,500,000
その他	303,220	別途積立金	7,000,000
出資金	20,000	繰越利益剰余金	21,192,522
		純資産の部計	65,692,522
合計	114,139,569	合計	114,139,569

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 5,529,069 円