



貸借対照表

(平成26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

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	円 76,955,283	流 動 負 債	円 46,149,777
現金及び預金	1,732,031	営業未払金	24,259,166
営業未収金	55,121,829	未払費用	14,749,331
前払費用	1,530,525	未払法人税等	270,000
繰延税金資産	4,096,197	未払消費税等	2,260,400
短期貸付金	10,948,127	預り金	756,880
未収入金	2,617,496	賞与引当金	3,854,000
その他の	909,078	負 債 合 計	46,149,777
固 定 資 産	21,980,588	(純資産の部)	
有形固定資産	11,700,305	株 主 資 本	52,786,094
建物	228,715	資 本 金	30,000,000
車両運搬具	9,932,900	利 益 剰 余 金	22,786,094
工具器具及び備品	1,538,690	利益準備金	7,500,000
投資その他投資	10,280,283	別途積立金	7,000,000
出資金	20,000	繰越利益剰余金	8,286,094
差入保証金	7,900,000	純 資 産 合 計	52,786,094
繰延税金資産	2,030,483	負 債 ・ 純 資 産 合 計	98,935,871
その他の	329,800		
資 産 合 計	98,935,871		

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。

当期純損失金額 7,906,428 円