



# 貸借対照表

(平成27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)	
<b>流 動 資 産</b>	円 83,015,317	<b>流 動 負 債</b>	円 43,808,525
現金及び預金	2,879,035	営業未払金	13,992,395
営業未収金	47,837,398	未払費用	15,561,520
前払費用	1,557,634	未払法人税等	824,200
繰延税金資産	3,423,073	未払消費税等	9,535,600
短期貸付金	25,822,773	預り金	703,810
未収入金	140,865	賞与引当金	3,191,000
その他の	1,354,539	<b>負 債 合 計</b>	<b>43,808,525</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>13,752,508</b>	(純資産の部)	
<b>有形固定資産</b>	<b>5,223,598</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>52,959,300</b>
建物	183,781	資 本 金	30,000,000
車両運搬具	3,875,198	利 益 剰 余 金	22,959,300
工具器具及び備品	1,164,619	利益準備金	7,500,000
<b>投資その他投資</b>	<b>8,528,910</b>	別 途 積 立 金	7,000,000
出 資 金	20,000	繰越利益剰余金	8,459,300
差入保証金	8,200,000	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>52,959,300</b>
その他の	308,910	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>96,767,825</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>96,767,825</b>		

## 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

173,206 円