



貸借対照表

(平成28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	98,791,747	流 動 負 債	47,160,366
現金及び預金	2,038,271	営業未払金	17,604,392
営業未収金	53,632,010	未払費用	16,492,684
前払費用	2,003,100	未払法人税等	3,481,700
繰延税金資産	1,768,571	未払消費税等	5,158,300
短期貸付金	38,425,437	預り金	710,290
未収入金	196,862	賞与引当金	3,713,000
その他流動資産	727,496	負 債 合 計	47,160,366
固 定 資 産	12,983,629	(純資産の部)	
有形固定資産	3,015,529	株 主 資 本	64,615,010
建物	138,847	資 本 金	30,000,000
車両運搬具	2,075,421	利 益 剰 余 金	34,615,010
工具器具及び備品	801,261	利益準備金	7,500,000
投資その他投資	9,968,100	別途積立金	7,000,000
出資金	20,000	繰越利益剰余金	20,115,010
差入保証金	9,250,000	純 資 産 合 計	64,615,010
長期前払費用	421,800	負 債 ・ 純 資 産 合 計	111,775,376
その他	276,300		
資 産 合 計	111,775,376		

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

11,655,710 円