

# 決算公告

東京都港区芝一丁目12番7号  
丸全電産ロジステック株式会社  
代表取締役社長 植山 秀次

## 貸借対照表

( 第45期 : 平成28年3月31日現在 )

(単位:百万円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>2,464</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,096</b>
現金及び預金	1,152	支払手形	312
受取手形	63	設備支払手形	1
営業未収金	989	営業未払金	486
貯蔵品	1	未払金	39
前払費用	41	未払法人税等	28
未収消費税	22	未払費用	78
立替金	157	前受収益	1
繰延税金資産	35	預り金	4
		賞与引当金	93
<b>固定資産</b>	<b>1,720</b>	リース債務	52
		<b>固定負債</b>	<b>201</b>
(有形固定資産)	<b>1,285</b>	退職給付引当金	32
建築物	342	役員退職慰労引当金	2
構築物	20	繰延税金負債	34
機械装置	10	リース債務	115
車両運搬具	140	その他固定負債	2
工具、器具及び備品	14	資産除去債務	13
土地	598	<b>負債合計</b>	<b>1,298</b>
リース資産	158	<b>純資産の部</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>2,886</b>
(無形固定資産)	<b>2</b>	<b>資本金</b>	<b>250</b>
ソフトウェア	1	<b>資本剰余金</b>	<b>83</b>
電話加入権	1	資本準備金	83
(投資その他の資産)	<b>432</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>2,553</b>
出資金	5	利益準備金	7
関係会社出資金	252	その他利益剰余金	2,546
敷金及び差入保証金	171	別途積立金	2,000
長期前払費用	3	繰越利益剰余金	546
		<b>純資産合計</b>	<b>2,886</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,184</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,184</b>

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券  
時価のあるもの

期末日の市場価額に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### ② 貯蔵品

先入先出法による原価法  
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定額法を採用しております。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。

##### ③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、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 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

#### (4) その他の事項

##### ① リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

##### ② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 当期純損益金額

95 百万円