

# 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 若尾 正道

## 貸借対照表

( 第52期 : 2023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>2,283</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,149</b>
現金及び預金	578	営業未払金	602
受取手形	107	一年内返済予定の長期借入金	107
営業未収金	1,305	未払金	27
貯蔵品	5	未払費用	130
前払費用	39	未払法人税等	71
未収入金	1	未払消費税	75
立替金	245	預り金	24
短期貸付金	0	前受収益	0
その他	0	賞与引当金	109
貸倒引当金	0	リース債務	0
<b>固定資産</b>	<b>3,705</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,156</b>
(有形固定資産)	<b>3,203</b>	退職給付引当金	66
建物	1,907	役員退職慰労引当金	3
構築物	109	リース債務	0
機械装置	48	その他固定負債	0
車両運搬具	192	資産除去債務	16
工具、器具及び備品	12	長期借入金	1,070
土地	933	<b>負債合計</b>	<b>2,306</b>
リース資産	0	<b>純資産の部</b>	
建設仮勘定	0	<b>株主資本</b>	<b>3,682</b>
(無形固定資産)	<b>8</b>	<b>資本金</b>	<b>250</b>
ソフトウェア	7	<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>493</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>3,349</b>
出資金	5	利益準備金	7
関係会社出資金	327	その他利益剰余金	3,342
長期貸付金	2	別途積立金	2,000
長期前払費用	2	繰越利益剰余金	1,342
その他	130	<b>純資産合計</b>	<b>3,682</b>
繰延税金資産	25	<b>負債・純資産合計</b>	<b>5,988</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,988</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 役員退職慰労引当金

役員に対して支給する退職慰労金の支給に備えるため、  
内規に基づき計上しております。

#### (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

262 百万円