

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	144,287,861	流動負債	120,552,261
現金・預金	19,695,303	買掛金	60,379,730
売掛金	81,733,506	未払金	53,869,256
営業未収入金	26,510,260	未払法人税等	90,000
前渡金	103,794	未払消費税等	4,212,500
前払費用	880,710	繰延税金負債	8,787
未収入金	190,390	預り金	131,321
立替金	17,067,898	賞与引当金	1,860,667
貸倒引当金	△1,894,000	固定負債	4,343,200
固定資産	34,502,159	退職給付引当金	1,093,200
有形固定資産	4,255,131	役員退職慰労引当	3,250,000
構築物	785,000	負債合計	124,895,461
工具・器具・備品	14,905,500	(純資産の部)	
その他の有形固定資産	296,001	株主資本	53,894,559
減価償却累計額	△11,731,370	資本金	60,000,000
無形固定資産	19,630,209	利益剰余金	-6,105,441
電話加入権	242,874	その他利益剰余金	-6,105,441
ソフトウェア	19,387,335	繰越利益剰余金	-6,105,441
投資その他の資産	10,616,819		
出資金	100,000		
保証金	800,000		
敷金	2,649,912		
長期前払費用	6,791,775		
その他	275,132	純資産合計	53,894,559
資産合計	178,790,020	負債及び純資産合計	178,790,020

損益計算書

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		
運賃収入	638,276,725	
通関収入	104,556,127	
売上高	1,622,000	
業務受託収入	78,941,113	823,395,965
売上原価		
支払運賃	511,758,667	
下払費用	54,108,521	
当期商品仕入高	1,535,238	
合 計	567,402,426	567,402,426
売上総利益		255,993,539
販売費及び一般管理費		282,288,041
営業利益（損失）		-26,294,502
営業外収益		
受取利息割引料	13,967	
受取配当金	4,000	
各種協力金収入	10,844,859	
貸倒引当金戻入益	2,106,000	
雑収入	1,204,812	14,173,638
営業外費用		
支払利息割引料	10,356	
繰延資産償却	2,845,429	
為替差損	281,546	3,137,331
経常利益（損失）		-15,258,195
特別利益		
固定資産売却益	6,708,652	
その他	2,562,919	9,271,571
特別損失		
その他		2,572,885
税引前当期純利益（損失）		-8,559,509
法人税、住民税及び事業税	180,000	
法人税等調整額	1,294,145	1,474,145
当期純利益（損失）		-10,033,654

個別注記表

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(3)退職給与引当金

従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

4. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

・誤謬の訂正に関する注記

1. 貸借対照表

平成23年度決算において、貸借対照表で長期前払費用を繰延資産として計上していました。

この結果、訂正を行う前と比べ、貸借対照表は長期前払費用が9,531,384円増加し、繰延資産が9,531,384円減少しています。損益計算書の訂正はありません。

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

1,200株

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、44,912.13円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、8,361.37円であります。

以 上