

貸借対照表

(2019年3月31日)

ロジ・ソリューション株式会社

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 現金・預金 | 6,170,664 | 支払手形 | |
| 電子記録債権 | 42,966,446 | 営業未払金 | 79,372,394 |
| 営業未収入金 | 470,097,988 | 1年以内返済予定の 長期借入金 | |
| 商 品 | | 未 払 金 | 30,598,990 |
| 仕 掛 品 | | リ ー ス 未 払 金 | |
| 貯 蔵 品 | | リ ー ス 債 務 | 2,829,561 |
| 前 払 費 用 | 3,546,008 | 未 払 法 人 税 等 | 24,809,800 |
| 立 替 金 | | 未 払 費 用 | 22,150,916 |
| 未 収 入 金 | 1,484,600 | 前 受 金 | |
| 繰延税金資産 | | 預 り 金 | 73,517,795 |
| その他の流動資産 | 1,170,090 | 賞 与 引 当 金 | 51,871,518 |
| 貸 倒 引 当 金 | | 役 員 賞 与 引 当 金 | 14,123,000 |
| | | その他の流動負債 | 10,000 |
| 流 動 資 産 計 | 525,435,796 | 流 動 負 債 計 | 299,283,974 |
| 建 物 | | 長 期 借 入 金 | |
| 構 築 物 | | 長 期 未 払 金 | 197,034 |
| 機 械 装 置 | | 長 期 リ ー ス 債 務 | 2,881,414 |
| 車 輦 運 搬 具 | | 預 り 保 証 金 | |
| 工 具 器 具 備 品 | | 退 職 給 付 引 当 金 | |
| 土 地 | | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | |
| 建 設 仮 勘 定 | | 長 期 繰 延 税 金 負 債 | |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 1,477,698 | 固 定 負 債 計 | 3,078,448 |
| 有 形 固 定 資 産 計 | 1,477,698 | 負 債 合 計 | 302,362,422 |
| 営 業 権 | | 純資産の部 | |
| 借 地 権 | | 資 本 金 | 30,000,000 |
| 電話施設利用権 | 72,000 | 資 本 準 備 金 | |
| 権 利 金 | 56,667 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | 3,638,341 | | |
| 無 形 固 定 資 産 計 | 3,767,008 | 資 本 剰 余 金 | |
| 投資有価証券 | | 利 益 準 備 金 | 4,021,920 |
| 長 期 貸 付 金 | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 221,586,690 |
| 保 証 金 | 2,076,710 | 別 途 積 立 金 | |
| 破産債権更生債権 | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 221,586,690 |
| そ の 他 の 投 資 | | 利 益 剰 余 金 | 225,608,610 |
| 長期繰延税金資産 | 25,213,820 | 自 己 株 式 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | 株 主 資 本 計 | 255,608,610 |
| | | | |
| 投 資 等 計 | 27,290,530 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | |
| 固 定 資 産 計 | 32,535,236 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 計 | |
| 繰 延 資 産 | | 純 資 産 合 計 | 255,608,610 |
| 資 産 合 計 | 557,971,032 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 557,971,032 |

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産、

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。

2 賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

役員賞与引当金 …… センコー(株)からの出向役員に対する年間賞与を月次均等で計上しております。

3 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純利益額 34,927,400 円