貸借対照表

（平成26年6月30日）

三協ロジスティクス株式会社

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	41,993,443	支払手形	
受取手形		営業未払金（買掛金）	
営業未収入金（売掛金）	34,049,894	1年以内返済予定の長期借入金	
商品		未払金（未払金・一年以内長期未払金）	26,234,671
仕掛品		未払消費税	5,178,500
貯蔵品		リース債務	
前払費用		未払法人税等	70,000
立替金		未払費用	
未収入金（未収法人税等・未収入金）	364,700		
繰延税金資産	5,448,930	預り金	7,155,080
その他の流動資産		賞与引当金	
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動資産	
流動資産計	81,856,967	流動負債計	38,638,251
建物（建物、建物付属設備）		長期借入金	
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車輌運搬具（車輌運搬具・一括償却資産）		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		固定負債計	
有形固定資産計		負債合計	38,638,251
営業権		**純資産の部**	
借地権		資本金	3,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計		資本剰余金	
出資金		利益準備金	750,000
長期貸付金		その他利益剰余金	39,468,716
保証金（差入保証金・敷金・リサイクル預託金）		別途積立金	40,000,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 531,284
長期前払費用		利益剰余金	40,218,716
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	43,218,716
投資等計		その他有価証券評価差額金	
固定資産計		評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	43,218,716
資産合計	81,856,967	負債及び純資産合計	81,856,967

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　たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯　　蔵　　品　・・・・・　最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

2　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）・・・・・法人税法の規定による定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く。)については、
法人税法に規定する定額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、残存価格を零とする定額法を採用しております。

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方式によっております。

Ⅱ 当期純損失金額　　9，480，087　円