貸借対照表

（平成30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	4,421,899	支払手形	
受取手形	41,762,527	営業未払金	64,437,791
営業未収入金	406,124,150	1年以内返済予定の長期借入金	
商品		未払金	21,302,353
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	5,174,743
前払費用	1,149,061	未払法人税等	12,232,000
立替金		未払費用	19,537,401
未収入金	2,159,746	前受金	
繰延税金資産	19,387,385	預り金	74,248,049
その他の流動資産	1,451,215	賞与引当金	41,974,660
貸倒引当金		役員賞与引当金	4,500,000
		繰延税金負債	
流動資産計	476,455,983	流動負債計	243,406,997
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	256,867
機械装置		長期リース債務	5,710,975
車輌運搬具		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	3,932,746	固定負債計	5,967,842
有形固定資産計	3,932,746	負債合計	249,374,839
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	151,667	その他資本剰余金	
無形リース資産	5,917,353		
無形固定資産計	6,141,020	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	2,235,600
長期貸付金		その他利益剰余金	206,308,810
保証金	1,389,500	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	206,308,810
その他の投資		利益剰余金	208,544,410
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	238,544,410
投資等計	1,389,500	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	11,463,266	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	238,544,410
資産合計	487,919,249	負債及び純資産合計	487,919,249

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　35,727,153円