

# 第45期 決算公告

平成28年6月24日

神奈川県横浜市中区弁天通4-59  
株式会社日立物流南関東  
代表取締役 北浦 雅三

## 貸借対照表

(2016年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流 動 資 産	5,991,118	流 動 負 債	2,003,923
現金及び預金	3,933	買掛金	765,776
受取手形	14,212	未払金	57,741
売掛金	2,331,569	未払法人税等	294,759
貯蔵品	53	未払消費税等	121,013
繰延税金資産	113,462	未払費用	495,622
預け金	3,391,886	預り金	27,508
未収入金	35,512	前受金	55,934
立替金	1,147	短期リース債務	180,304
前払費用	93,906	その他	5,261
その他	5,435	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,420,718</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,446,961</b>	退職給付引当金	599,758
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>755,865</b>	役員退職慰労引当金	4,900
建物	73,071	長期預り保証金	100,000
構築物	2,359	長期リース債務	716,060
機械及び装置	23,819	<b>負 債 合 計</b>	<b>3,424,642</b>
車両運搬具	3,218		
工具、器具及び備品	6,045	<b>【純資産の部】</b>	
リース資産	647,350	株 主 資 本	4,013,344
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>266,181</b>	資 本 金	100,000
ソフトウェア	12,637	利 益 剰 余 金	3,913,344
リース資産	249,324	利益準備金	25,000
その他	4,218	その他利益剰余金	3,888,344
<b>投資その他の資産</b>	<b>424,914</b>	別途積立金	3,133,000
投資有価証券	883	繰越利益剰余金	755,344
差入保証金	133,086	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>93</b>
繰延税金資産	290,030	その他有価証券評価差額金	93
長期前払費用	414	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,013,437</b>
その他	500	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>7,438,079</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>7,438,079</b>		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

〔 自 2015年4月 1日  
至 2016年3月31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		14,814,957
売 上 原 価		13,156,808
売 上 総 利 益		1,658,148
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		439,405
営 業 利 益		1,218,743
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,304	
受 取 配 当 金	21	
そ の 他	5,460	9,787
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	205	
そ の 他	10	216
経 常 利 益		1,228,314
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	978	978
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	210	
固 定 資 産 除 却 損	580	791
税 引 前 当 期 純 利 益		1,228,501
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		445,000
法 人 税 等 調 整 額		△ 1,564
当 期 純 利 益		785,065

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

計算書類は「会社計算規則」(平成18年2月7日 法務省令第13号)に基づいて作成しております。

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券  
子会社株式及び関連会社株式  
その他有価証券(時価のあるもの)

償却原価法  
移動平均法に基づく原価法  
期末決算日の市場価格等に基づく時価法  
(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)

- 〃 (時価のないもの)  
(2) たな卸資産

移動平均法に基づく原価法  
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は、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(リース資産を除く)  
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)  
(3) リース資産

定額法  
定額法

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  
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### 3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金

期末債権の貸倒損失に備えるため、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することとしております。

- (2) 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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

- ① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

- ② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間(15年)による定額法により、翌事業年度から費用処理しております。

- (3) 役員退職慰労引当金

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

### 4. 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。