

貸借対照表

平成25年3月31日現在

三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社
(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	725,384,863	流動負債	320,067,839
現金及び預金	32,465,468	営業未払金	122,841,495
営業未収金	337,612,845	未払費用	75,333,053
前払費用	18,950,428	未払法人税等	0
繰延税金資産	28,485,390	預り金	41,411,383
短期貸付金	298,780,839	賞与引当金	64,326,700
その他流動資産	9,089,893	その他流動負債	16,155,208
固定資産	142,266,087	固定負債	31,616,300
有形固定資産	80,154,620	退職給付引当金	31,616,300
建物	19,745,257		
機械装置	28,172,344	負債合計	351,684,139
車両運搬具	901,543	純資産の部	
工具器具備品	31,335,476	株主資本	515,966,811
無形固定資産	1,876,077	資本金	100,000,000
ソフトウェア	1,011,967	資本剰余金	110,000,000
その他無形固定資産	864,110	資本準備金	110,000,000
投資その他の資産	60,235,390	利益剰余金	305,966,811
繰延税金資産	29,822,150	利益準備金	23,307,000
その他	30,413,240	その他利益剰余金	282,659,811
		任意積立金	241,667,000
		繰越利益剰余金	40,992,811
資産合計	867,650,950	純資産合計	515,966,811
		負債及び純資産合計	867,650,950

個別注記表

重要な会計方針に関する事項

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法によっております。但し一部は利用期間に基づいた定額法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるために、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産減価償却累計額

179,186,037 円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

金銭債権

営業未収金

179,335,464 円

その他流動資産

3,494,289 円

金銭債務

営業未払金

23,313,200 円

その他流動負債

0 円