

貸借対照表

平成26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 | 653,253,188 | 流動負債 | 281,394,485 |
| 現金及び預金 | 45,284,362 | 営業未払金 | 77,936,650 |
| 営業未収金 | 281,663,952 | 未払費用 | 73,548,393 |
| 前払費用 | 16,197,864 | 未払法人税等 | 0 |
| 繰延税金資産 | 29,224,496 | 預り金 | 49,838,057 |
| 短期貸付金 | 275,860,783 | 賞与引当金 | 68,633,000 |
| その他流動資産 | 5,021,731 | その他流動負債 | 11,438,385 |
| 固定資産 | 167,405,896 | 固定負債 | 38,267,300 |
| 有形固定資産 | 71,151,022 | 退職給付引当金 | 38,267,300 |
| 建物 | 20,693,965 | | |
| 機械装置 | 25,207,599 | | |
| 車両運搬具 | 639,739 | | |
| 工具器具備品 | 24,609,719 | 負債合計 | 319,661,785 |
| 無形固定資産 | 1,025,063 | 純 資 産 の 部 | |
| ソフトウェア | 337,050 | 株主資本 | 500,997,299 |
| その他無形固定資産 | 688,013 | 資本金 | 100,000,000 |
| 投資その他の資産 | 95,229,811 | 資本剰余金 | 113,000,000 |
| 繰延税金資産 | 62,675,814 | 資本準備金 | 113,000,000 |
| その他 | 32,553,997 | 利益剰余金 | 287,997,299 |
| | | 利益準備金 | 24,807,000 |
| | | その他利益剰余金 | 263,190,299 |
| | | 任意積立金 | 256,667,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 6,523,299 |
| 資産合計 | 820,659,084 | 純資産合計 | 500,997,299 |
| | | 負債及び純資産合計 | 820,659,084 |

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 | 201,454,268 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 | 103,229,737 円 |
| その他流動資産 | 2,846,746 円 |
| 金銭債務 | |
| 営業未払金 | 19,064,012 円 |
| その他流動負債 | 0 円 |