

# 貸借対照表

平成28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	1,583,372,531	流動負債	1,369,431,504
現金及び預金	28,591,917	営業未払金	1,042,388,604
営業未収金	1,191,365,265	未払費用	148,725,280
前払費用	109,303,212	未払法人税等	3,033,000
繰延税金資産	33,847,990	預り金	19,608,734
短期貸付金	214,241,449	賞与引当金	84,348,400
その他流動資産	6,022,698	その他流動負債	71,327,486
固定資産	281,823,969	固定負債	108,388,476
有形固定資産	70,393,129	退職給付引当金	60,568,600
建物	30,258,727	預り敷金	47,819,876
機械装置	19,778,207	負債合計	1,477,819,980
車両運搬具	63,868	純 資 産 の 部	
工具器具備品	20,292,327	株主資本	387,376,520
無形固定資産	17,121,070	資本金	100,000,000
ソフトウェア	16,540,670	資本剰余金	153,000,000
その他無形固定資産	580,400	資本準備金	153,000,000
投資その他の資産	194,309,770	利益剰余金	134,376,520
繰延税金資産	119,894,941	利益準備金	25,000,000
その他	74,414,829	その他利益剰余金	109,376,520
		任意積立金	269,790,346
		繰越利益剰余金	▲ 160,413,826
資産合計	1,865,196,500	純資産合計	387,376,520
		負債及び純資産合計	1,865,196,500

## 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	231,811,185 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	16,353,873 円
その他流動資産	48,908,196 円
金銭債務	
営業未払金	356,216,992 円
その他流動負債	2,352,983 円