

第16期 決算公告

愛知県東海市新宝町 507 番地の 20  
株式会社ユー・エス物流  
代表取締役 安藤 之弘

貸借対照表

(平成 22 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,184,971	流動負債	659,807
現金及び預金	679,839	未払金	555,886
売掛金	482,152	未払法人税等	58,815
前払費用	3,046	賞与引当金	20,826
繰延税金資産	15,175	その他の流動負債	24,279
その他の流動資産	5,608		
貸倒引当金	△850	固定負債	12,981
		長期未払金	12,981
固定資産	245,273		
有形固定資産	225,791		
建物	105,289		
構築物	8,682		
車両運搬具	12,052	負債合計	672,788
器具及び備品	5,309		
土地	94,456	(純資産の部)	
		株主資本	757,456
無形固定資産	12,767	資本金	30,000
ソフトウェア	11,035	利益剰余金	727,456
その他の無形固定資産	1,732	利益準備金	7,500
		その他の利益剰余金	719,956
投資その他の資産	6,714	繰越利益剰余金	719,956
繰延税金資産	5,437	(当期純利益)	(240,181)
その他の投資その他の資産	1,277		
		純資産合計	757,456
資産合計	1,430,245	負債及び純資産合計	1,430,245

## 注記

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。

無形固定資産（ソフトウェア）

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、以下の方法により計上しております。

一般債権

貸倒実績率法

貸倒懸念債権および破産更生債権等

財務内容評価法

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期の負担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

消費税等処理方法

税抜き方式を採用しております。