

第 23 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 29 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	1,070,904	流 動 負 債	497,750
現金及び預金	552,498	買 掛 金	409,067
売 掛 金	494,869	未 払 金	41,142
前 払 費 用	3,581	未 払 費 用	5,529
繰 延 税 金 資 産	17,735	賞 与 引 当 金	42,010
そ の 他	2,219		
固 定 資 産	36,940	固 定 負 債	4,499
有形固定資産	10,027	退 職 給 付 引 当 金	4,499
車 両 運 搬 具	6,231		
器 具 及 び 備 品	3,796		
無形固定資産	25,906		
ソ フ ト ウ ェ ア	24,174		
そ の 他	1,732	負 債 合 計	502,250
投資その他の資産	1,006	(純資産の部)	
繰 延 税 金 資 産	200	株 主 資 本	605,595
そ の 他	806	資 本 金	30,000
		利 益 剰 余 金	575,595
		利 益 準 備 金	7,500
		そ の 他 利 益 剰 余 金	568,095
		繰 越 利 益 剰 余 金	568,095
		(当 期 純 利 益)	(105,496)
		純 資 産 合 計	605,595
資 産 合 計	1,107,845	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,107,845

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

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

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事業年度の負担
額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職金の支払に備えるた
め当事業年度末に在籍する従業員の
当事業年度末時点における自己都合
退職金要支給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

消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。