

第 24 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 30 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	1,224,208	流 動 負 債	598,262
現金及び預金	671,768	買掛金	432,482
売掛金	522,010	未払金	60,566
前払費用	4,359	未払費用	5,689
繰延税金資産	25,893	未払法人税等	55,400
その他	175	預り金	3,647
		賞与引当金	40,477
固 定 資 産	24,267		
有形固定資産	4,013	固 定 負 債	14,239
車両運搬具	1,700	退職給付引当金	14,239
器具及び備品	2,312		
無形固定資産	19,695		
ソフトウェア	17,963		
その他	1,732	負 債 合 計	612,502
投資その他の資産	559	(純資産の部)	
繰延税金資産	35	株 主 資 本	635,973
その他	524	資本金	30,000
		利益剰余金	605,973
		利益準備金	7,500
		その他利益剰余金	598,473
		繰越利益剰余金	598,473
		(当期純利益)	(130,378)
		純 資 産 合 計	635,973
資 産 合 計	1,248,475	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,248,475

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。