

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。