

第 25 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

(2019 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 | 1,209,878 | 流 動 負 債 | 587,846 |
| 現金及び預金 | 663,756 | 買掛金 | 417,125 |
| 売掛金 | 541,802 | 未払金 | 65,149 |
| 前払費用 | 4,180 | 未払費用 | 6,659 |
| その他 | 139 | 未払法人税等 | 52,055 |
| | | 預り金 | 3,553 |
| 固 定 資 産 | 47,898 | 賞与引当金 | 43,304 |
| 有形固定資産 | 1,907 | | |
| 車両運搬具 | 709 | 固 定 負 債 | 21,382 |
| 器具及び備品 | 1,198 | 退職給付引当金 | 21,382 |
| | | | |
| 無形固定資産 | 15,926 | | |
| ソフトウェア | 14,193 | | |
| その他 | 1,732 | | |
| | | 負 債 合 計 | 609,229 |
| 投資その他の資産 | 30,064 | (純資産の部) | |
| 繰延税金資産 | 29,496 | 株 主 資 本 | 648,547 |
| その他 | 568 | 資本金 | 30,000 |
| | | 利益剰余金 | 618,547 |
| | | 利益準備金 | 7,500 |
| | | その他利益剰余金 | 7,500 |
| | | 繰越利益剰余金 | 611,047 |
| | | (当期純利益) | (162,574) |
| | | | |
| | | 純 資 産 合 計 | 648,547 |
| 資 産 合 計 | 1,257,777 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 1,257,777 |

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。