

# 第 33 期 決 算 公 告

2019年6月14日

東京都江東区東陽七丁目2番14号  
日立物流コラボネクスト株式会社  
代表取締役 鬼頭 芝典

## 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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>8,999,235</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>4,095,404</b>
現金及び預金	2,311	買掛金	2,364,400
売掛金	3,594,895	リース債務	113,597
原材料及び貯蔵品	25,904	未払金	730,052
預け金	5,102,006	未払法人税等	175,491
前払費用	242,272	未払消費税等	12,310
その他	31,845	未払費用	607,901
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,620,849</b>	前受金	65,726
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>501,899</b>	預り金	17,787
建物	70,931	その他	8,137
構築物	1,843	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,413,745</b>
機械及び装置	666	リース債務	298,772
工具、器具及び備品	16,089	退職給付引当金	1,101,973
リース資産	412,369	役員退職慰労引当金	12,700
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>129,471</b>	その他	300
ソフトウェア	116,863	<b>負 債 合 計</b>	<b>5,509,150</b>
建設仮勘定	4,896	<b>【純資産の部】</b>	
その他	7,712	<b>株 主 資 本</b>	<b>5,110,935</b>
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>989,478</b>	資本金	255,000
投資有価証券	2,250	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>235,000</b>
差入保証金	484,310	資本準備金	235,000
繰延税金資産	497,092	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>4,620,935</b>
長期前払費用	5,725	利益準備金	63,750
その他の投資	100	その他利益剰余金	4,557,185
		別途積立金	16,000
		繰越利益剰余金	4,541,185
<b>資 産 合 計</b>	<b>10,620,085</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>5,110,935</b>
		<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>10,620,085</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

〔 自 2018年4月 1日  
至 2019年3月31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		28,225,663
売 上 原 価		25,286,162
売 上 総 利 益		2,939,501
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,927,703
営 業 利 益		1,011,797
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	43	
受 取 配 当 金	225	
受 取 保 険 金	300	
事 務 手 数 料	806	
そ の 他	0	1,374
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,866	
そ の 他	55	2,921
経 常 利 益		1,010,250
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	10,857	10,857
特 別 損 失		
災 害 に よ る 損 失	18,413	
損 害 賠 償 金	3,765	
固 定 資 産 除 却 損	3,267	25,446
税 引 前 当 期 純 利 益		995,661
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	341,211	
法 人 税 等 調 整 額	△ 22,186	319,024
当 期 純 利 益		676,636

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券	償却原価法
子会社株式及び関連会社株式	移動平均法に基づく原価法
その他有価証券(時価のあるもの)	期末決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
〃 (時価のないもの)	移動平均法に基づく原価法

##### (2) たな卸資産

移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております)

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

##### (3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法  
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### 3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金は期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
- (2) 退職給付引当金は従業員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務の見込み額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
- (3) 役員退職慰労引当金は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

#### 4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

以 上