

# 第 35 期 決 算 公 告

2021年6月14日

東京都江東区東陽七丁目 2 番 1 4 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

(2021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>	
流 動 資 産	10,508,602	流 動 負 債	4,244,890
現金及び預金	2,768	買掛金	2,001,142
売掛金	3,335,450	リース債務	175,448
原材料及び貯蔵品	30,797	未払金	703,798
預け金	6,857,536	未払法人税等	319,297
前払費用	198,604	未払消費税等	123,882
未収入金	16,707	未払費用	783,328
その他の	66,737	前受金	108,827
固 定 資 産	1,735,002	預り金	18,646
有形固定資産	484,399	その他の	10,519
建物	58,154	固 定 負 債	1,490,601
構築物	1,512	リース債務	230,230
機械及び装置	2,801	退職給付引当金	1,235,120
工具、器具及び備品	14,080	役員退職慰労引当金	24,900
リース資産	407,850	その他の	350
無形固定資産	155,711	負 債 合 計	5,735,492
ソフトウェア	147,999	<b>【純資産の部】</b>	
その他の	7,712	株 主 資 本	6,508,112
投資その他の資産	1,094,890	資 本 金	255,000
投資有価証券	2,250	資 本 剰 余 金	235,000
差入保証金	488,417	資 本 準 備 金	235,000
繰延税金資産	596,020	利 益 剰 余 金	6,018,112
長期前払費用	4,677	利 益 準 備 金	63,750
その他の投資	3,525	その他利益剰余金	5,954,362
		別 途 積 立 金	16,000
		繰越利益剰余金	5,938,362
資 産 合 計	12,243,605	純 資 産 合 計	6,508,112
		負 債 純 資 産 合 計	12,243,605

(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 2020年4月 1日  
至 2021年3月31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		27,292,683
売 上 原 価		24,133,916
売 上 総 利 益		3,158,766
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,798,092
営 業 利 益		1,360,674
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	57	
受 取 配 当 金	225	
事 務 手 数 料	860	
受 取 弁 済 金	14,400	
雇 用 助 成 金	715	
そ の 他	1,136	17,395
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	8,110	
休 業 手 当	34,152	
そ の 他	883	43,145
経 常 利 益		1,334,924
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	9,618	
政 府 補 助 金	61,262	
そ の 他	3,100	73,980
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	11,456	
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に よ る 損 失	36,808	
そ の 他	3,397	51,662
税 引 前 当 期 純 利 益		1,357,242
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	464,543	
法 人 税 等 調 整 額	△ 53,519	411,023
当 期 純 利 益		946,219

(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

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

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込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

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