

貸借対照表
(2005年3月31日現在)

双日ロジスティクス株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	1,731,659,372	買掛金	1,253,688,282
現売金	633,557,827	海外買掛金	348,143,899
海外売掛金	711,333,100	短期借入金	27,120,659
商未収入金	204,823,592	未払費用	620,000,000
未前払諸金	10,803,819	前払受取金	109,516,280
前払諸金	17,613,888	仮受取金	55,693,428
従業員貸付金	40,724,513	未払法人税等	3,750,292
従業員消費貸付金	73,169,250	賞与引当金	11,789,337
延税金資産(短期)	4,232,078		180,264
貸倒引当金	2,279,200		14,010,400
	8,228,535		63,483,723
	28,870,799		
	3,977,229		
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		(退職給与引当金)	
車両運搬器具	87,904,538	役員退職給与引当金	67,579,800
什器備品	7,474,173		61,445,100
	0		6,134,700
	7,474,173		
(無形固定資産)		負債合計	
電話加入権	21,060,307		1,321,268,082
ソフトウェア	1,416,000		
	19,644,307		
(投資等)		資本の部	
出資	59,370,058	1. 資本金	143,900,000
投資有価証券	100,000	2. 資本剰余金	
差入保証金	11,970,000	本準備金	46,585,827
海外差入保証金	8,462,650	3. 利益剰余金	
前払保険料	11,797,662	利益準備金	76,594,100
長期滞留債権	600,000	別途積立金	180,000,000
貸倒引当金個別	4,408,836	当期未処分利益	60,700,151
繰延税金資産(長期)	4,122,032	4. 株式等評価差額金	684,250
	26,152,942	5. 自己株式	8,800,000
(繰延資産)	0	資本の部合計	498,295,828
繰延資産	0	負債:資本の部合計	1,819,563,910
資産の部合計	1,819,563,910		

損 益 計 算 書

自 2004年 4月 1日

至 2005年 3月 31日

双日ロジスティクス株式会社

(単位：円)

科 目		
経常損益の部		
営業損益の部		
営業収益		
売上高	7,210,237,087	7,210,237,087
営業費用		
仕入高	5,149,958,626	
販売管理費からの振替	236,799,388	5,386,758,014
売上総利益		1,823,479,073
販売費及び一般管理費	1,392,664,124	1,392,664,124
営業利益		430,814,949
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	87,502	
受取配当金	15,000	
雑収入	1,432,918	
為替差益	0	1,535,420
営業外費用		
支払利息	7,235,070	
双日GI経費	25,863,000	
雑支出	10,623,183	
為替差損	2,207,194	45,928,447
経常利益		386,421,922
特別損益の部		
特別損失		
その他特別損失	51,769,280	
固定資産除却損	504,377	
前期損益修正損	6,850,973	59,124,630
税引前当期利益		327,297,292
法人税等充当額		50,415,463
連結法人税個別帰属		92,686,000
法人税等調整額		3,905,859
当期純利益		180,289,970
前期繰越利益		319,227,681
中間配当金		398,925,000
利益準備金		39,892,500
当期末処分利益		60,700,151