



貸借対照表

平成16年12月31日

山口県吉敷郡小郡町上郷字仁保津5172番

中国名鉄運送株式会社

代表取締役 大戸 巴

| 資産の部 | | 負債・資本の部 | |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| (資産の部) | 円 | (負債の部) | 円 |
| 流動資産 | 298,064,973 | 流動負債 | 333,367,873 |
| 現金及び預金 | 93,394,987 | 支払手形 | 119,922,478 |
| 受取手形 | 16,474,432 | 営業未払金 | 79,626,910 |
| 営業未収金 | 173,304,676 | 短期借入金 | 0 |
| 貯蔵品 | 995,904 | 1年内返済予定 | 63,277,000 |
| 前払費用 | 7,533,834 | 未払金 | 2,065,270 |
| 未収入金 | 746,531 | 未払費用 | 21,087,555 |
| 未収収益 | 0 | 未払消費税 | 7,853,700 |
| 繰延税金資産 | 3,981,069 | 未払法人税等 | 24,039,500 |
| その他流動資産 | 1,995,538 | 繰延税金負債 | 0 |
| 貸倒引当金 | 361,998 | 預り金 | 13,991,253 |
| | | 設備支払手形 | 1,504,207 |
| 固定資産 | 305,122,042 | | |
| 有形固定資産 | 282,392,095 | 固定負債 | 197,871,807 |
| 建物 | 151,515,539 | 長期借入金 | 187,025,000 |
| 構築物 | 19,238,702 | 退職給付引当金 | 9,144,207 |
| 機械装置 | 625,772 | その他の固定負債 | 1,702,600 |
| 車両運搬具 | 71,382,603 | | |
| 工具・器具・備品 | 1,648,915 | 負債の部計 | 531,239,680 |
| 土地 | 37,980,564 | (資本の部) | |
| 無形固定資産 | 1,215,680 | 資本金 | 95,000,000 |
| 借地権 | 0 | 資本剰余金 | |
| 電話加入権 | 1,215,680 | 資本準備金 | 0 |
| | | 利益剰余金 | 23,052,665 |
| 投資その他投資 | 21,514,267 | 利益準備金 | 0 |
| 保証金 | 17,399,948 | 任意積立金 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 別途積立金 | 0 |
| 繰延税金資産 | 3,445,074 | 当期末処理損失 | 23,052,665 |
| その他の投資 | 7,250,188 | | |
| 貸倒引当金 | 6,580,943 | | |
| | | 資本の部計 | 71,947,335 |
| | | | |
| 合 計 | 603,187,015 | 合 計 | 603,187,015 |

有形固定資産の減価償却累計額

293,088,322 円