



# 貸借対照表

平成17年12月31日

山口県山口市小郡上郷字仁保津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	339,945,510	流動負債	359,638,159
現金及び預金	54,505,600	支払手形	114,207,237
受取手形	53,693,110	営業未払金	92,295,103
営業未収金	172,797,830	1年内返済予定	62,592,000
貯蔵品	1,084,511	未払金	57,000
前払費用	9,402,874	未払費用	23,649,564
繰延税金資産	3,808,345	未払消費税等	10,316,400
短期貸付金	38,934,075	未払法人税等	26,559,600
未収入金	56,803	預り金	13,211,255
その他	5,820,945	設備支払手形	16,750,000
貸倒引当金	158,583		
固定資産	303,757,888	固定負債	145,450,026
有形固定資産	278,572,545	長期借入金	132,438,000
建物	146,713,999	退職給付引当金	11,309,426
構築物	17,537,145	その他	1,702,600
機械装置	584,238		
車両運搬具	73,879,891	負債の部計	505,088,185
工具・器具・備品	1,876,708		
土地	37,980,564	(資本の部)	
無形固定資産	1,215,680	資本金	95,000,000
電話加入権	1,215,680	利益剰余金	43,615,213
投資その他投資	23,969,663	当期末処理損失	43,615,213
差入保証金	18,869,948		
繰延税金資産	3,975,763	資本の部計	138,615,213
その他の投資	7,704,895		
貸倒引当金	6,580,943		
合 計	643,703,398	合 計	643,703,398

有形固定資産の減価償却累計額

310,420,952 円