



# 貸借対照表

平成19年3月31日現在

平成19年6月8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 由木 薫

資産の部		負債・純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
<b>流動資産</b>	<b>423,138,668</b>	<b>流動負債</b>	<b>434,204,984</b>
現金及び預金	16,525,084	支払手形	140,391,710
受取手形	30,464,670	営業未払金	113,565,744
営業未収金	228,298,002	1年内返済予定 長期借入金	74,923,000
貯蔵品	2,316,641	未払金	8,954,517
前払費用	7,319,340	未払費用	35,404,849
短期貸付金	129,608,621	未払消費税等	10,333,500
未収入金	487,640	未払法人税等	21,258,100
繰延税金資産	6,952,474	預り金	17,144,564
その他	1,270,411	賞与引当金	12,229,000
貸倒引当金	104,215		
<b>固定資産</b>	<b>323,710,257</b>	<b>固定負債</b>	<b>110,999,417</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>298,888,987</b>	長期借入金	95,449,000
建物	161,745,413	退職給付引当金	14,471,025
構築物	15,138,700	その他	1,079,392
機械装置	532,322		
車両運搬具	81,996,309	<b>負債の部 計</b>	<b>545,204,401</b>
工具・器具・備品	1,495,679		
土地	37,980,564	(純資産の部)	
<b>無形固定資産</b>	<b>1,215,680</b>	<b>株主資本</b>	<b>201,644,524</b>
電話加入権	1,215,680	資本金	95,000,000
<b>投資その他投資</b>	<b>23,605,590</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>106,644,524</b>
差入保証金	17,279,740	利益準備金	3,000,000
繰延税金資産	5,426,340	その他利益剰余金	103,644,524
その他	899,510	繰越利益剰余金	103,644,524
		<b>純資産の部 計</b>	<b>201,644,524</b>
<b>合 計</b>	<b>746,848,925</b>	<b>合 計</b>	<b>746,848,925</b>

## 個別注記

### 重要な会計方針

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品)

移動平均法に基づく原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

定額法

(ロ)無形固定資産

定額法

#### 3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

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の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

#### 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

当期純利益金額

21,028,951 円