



# 貸借対照表

平成20年3月31日現在

平成20年6月17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>328,988,545</b>	<b>流動負債</b>	<b>325,586,602</b>
現金及び預金	21,368,216	支払手形	79,372,519
受取手形	26,684,869	営業未払金	74,579,647
営業未収金	192,927,644	1年内返済予定 長期借入金	66,674,000
貯蔵品	3,270,005	未払金	1,065,146
前払費用	7,276,522	未払費用	43,511,851
短期貸付金	63,413,925	未払消費税等	7,830,900
未収入金	43,254	未払法人税等	35,034,900
繰延税金資産	8,451,730	預り金	6,739,639
その他	5,642,499	賞与引当金	10,778,000
貸倒引当金	90,119		
<b>固定資産</b>	<b>316,766,314</b>	<b>固定負債</b>	<b>71,508,236</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>290,345,761</b>	長期借入金	52,564,000
建物	153,633,656	退職給付引当金	16,984,844
構築物	13,424,165	役員退任慰労引当金	880,000
機械装置	490,788	その他	1,079,392
車両運搬具	82,742,738	<b>負債の部計</b>	<b>397,094,838</b>
工具・器具・備品	2,073,850	(純資産の部)	
土地	37,980,564	<b>株主資本</b>	<b>248,660,021</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,142,880</b>	資本金	95,000,000
電話加入権	1,142,880	利益剰余金	153,660,021
<b>投資その他投資</b>	<b>25,277,673</b>	利益準備金	6,500,000
差入保証金	17,587,740	その他利益剰余金	147,160,021
繰延税金資産	6,580,354	繰越利益剰余金	147,160,021
その他	1,109,579		
		<b>純資産の部計</b>	<b>248,660,021</b>
<b>合計</b>	<b>645,754,859</b>	<b>合計</b>	<b>645,754,859</b>

## 個別注記

### 重要な会計方針

- 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
- 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定額法
- 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。  
役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備え、役員退職慰労金支給内規に基づき、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。
- 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

81,975,497 円