



平成21年5月19日

## 貸借対照表

平成21年3月31日現在

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>313,429,154</b>	<b>流動負債</b>	<b>253,602,829</b>
現金及び預金	5,408,691	支払手形	61,587,243
受取手形	15,577,339	営業未払金	51,605,022
営業未収金	158,002,289	1年内返済予定 長期借入金	38,490,000
貯蔵品	2,062,135	リース負債(流動)	8,844,066
前払費用	6,273,722	未払金	395,038
短期貸付金	116,379,847	未払費用	43,405,295
未収入金	56,148	未払消費税等	7,069,600
繰延税金資産	7,415,856	未払法人税等	23,556,000
その他	2,323,510	預り金	4,211,565
貸倒引当金	70,383	賞与引当金	11,449,000
		設備支払手形	2,990,000
<b>固定資産</b>	<b>331,179,070</b>	<b>固定負債</b>	<b>121,849,260</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>304,289,989</b>	長期借入金	64,074,000
建物	144,785,654	リース負債(固定)	34,056,005
構築物	11,709,630	退職給付引当金	20,809,863
機械装置	449,254	役員退職慰労引当金	1,830,000
車両運搬具	59,082,847	その他	1,079,392
工具・器具・備品	9,743,728	<b>負債の部 計</b>	<b>375,452,089</b>
土地	37,980,564	(純資産の部)	
リース資産	40,538,312	株主資本	269,156,135
<b>無形固定資産</b>	<b>980,880</b>	資本金	95,000,000
電話加入権	980,880	利益剰余金	174,156,135
<b>投資その他投資</b>	<b>25,908,201</b>	利益準備金	10,100,000
差入保証金	16,721,740	その他利益剰余金	164,056,135
繰延税金資産	8,379,051	繰越利益剰余金	164,056,135
その他	807,410	<b>純資産の部 計</b>	<b>269,156,135</b>
<b>合 計</b>	<b>644,608,224</b>	<b>合 計</b>	<b>644,608,224</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

55,456,114 円