



# 貸借対照表

平成22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)		(負債の部)	
<b>I 流動資産</b>	円 462,345,530	<b>I 流動負債</b>	円 352,853,698
現金及び預金	11,886,246	支払手形	70,751,132
受取手形	9,608,316	営業未払金	96,191,504
営業未収金	251,249,728	1年内返済予定 長期借入金	40,524,000
貯蔵品	2,153,061	リース負債(流動)	12,133,441
前払費用	6,802,089	未払金	758,720
短期貸付金	165,104,722	未払費用	59,856,407
未収入金	546,353	未払消費税等	12,997,200
繰延税金資産	11,016,634	未払法人税等	38,639,900
その他	4,150,644	預り金	4,630,394
貸倒引当金	△ 172,263	賞与引当金	16,371,000
<b>II 固定資産</b>	366,584,833	<b>II 固定負債</b>	176,971,055
<b>有形固定資産</b>	327,083,544	長期借入金	109,860,000
建物	127,020,731	リース負債(固定)	39,296,581
構築物	9,995,095	退職給付引当金	23,885,082
機械装置	407,720	役員退職慰労引当金	2,850,000
車両運搬具	93,218,938	その他	1,079,392
工具・器具・備品	10,075,151	<b>負債の部 計</b>	529,824,753
土地	37,980,564	(純資産の部)	
リース資産	48,385,345	<b>I 株主資本</b>	299,105,610
<b>無形固定資産</b>	995,880	資本金	95,000,000
電話加入権	995,880	利益剰余金	204,105,610
<b>投資その他投資</b>	38,505,409	利益準備金	14,300,000
差入保証金	23,985,660	その他利益剰余金	189,805,610
繰延税金資産	13,370,895	繰越利益剰余金	189,805,610
その他	1,148,854	<b>純資産の部 計</b>	299,105,610
<b>合 計</b>	828,930,363	<b>合 計</b>	828,930,363

## 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

70,039,475 円