



貸借対照表

平成23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
I 流動資産	426,980,411	I 流動負債	393,057,391
現金及び預金	8,525,105	支払手形	84,800,760
受取手形	6,904,565	営業未払金	87,013,997
営業未収金	247,370,263	1年内返済予定 長期借入金	39,904,000
貯蔵品	2,670,961	リース負債(流動)	15,433,159
前払費用	7,742,856	未払金	57,625
短期貸付金	132,195,496	未払費用	68,630,746
未収入金	3,112,977	未払消費税等	20,277,700
繰延税金資産	13,439,233	未払法人税等	52,249,400
その他	5,018,955	預り金	5,754,004
		賞与引当金	18,936,000
II 固定資産	472,002,591	II 固定負債	174,696,499
有形固定資産	429,926,222	長期借入金	80,876,000
建物	131,175,255	リース負債(固定)	37,607,450
構築物	9,738,322	退職給付引当金	28,068,501
機械装置	366,186	役員退職慰労引当金	3,970,000
車両運搬具	191,441,721	その他	24,174,548
工具・器具・備品	9,983,013	負債の部 計	567,753,890
土地	37,980,564	(純資産の部)	
リース資産	49,241,161	I 株主資本	331,229,112
無形固定資産	995,880	資本金	95,000,000
電話加入権	995,880	利益剰余金	236,229,112
投資その他投資	41,080,489	利益準備金	19,300,000
差入保証金	26,867,052	その他利益剰余金	216,929,112
繰延税金資産	12,576,833	繰越利益剰余金	216,929,112
その他	1,644,479	純資産の部 計	331,229,112
貸倒引当金	△ 7,875	合 計	898,983,002
合 計	898,983,002		

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

82,093,502 円