



貸借対照表

平成24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)	
I 流動資産	円 413,892,960	I 流動負債	円 451,535,174
現金及び預金	6,914,168	支払手形	136,611,908
受取手形	8,414,956	営業未払金	95,447,594
営業未収金	247,095,037	短期借入金	12,200,000
貯蔵品	1,959,557	1年内返済予定 長期借入金	61,591,000
前払費用	7,789,877	リース負債(流動)	15,884,039
短期貸付金	126,312,106	未払金	3,475,010
未収入金	694,710	未払費用	69,198,040
繰延税金資産	9,545,196	未払消費税等	13,694,900
その他	5,167,353	未払法人税等	13,624,200
		預り金	10,829,483
II 固定資産	426,371,523	賞与引当金	18,979,000
有形固定資産	383,085,198	II 固定負債	137,029,116
建物	120,581,061	長期借入金	51,368,000
構築物	7,862,198	リース負債(固定)	21,723,411
機械装置	823,153	退職給付引当金	33,673,920
車両運搬具	175,481,009	役員退職慰労引当金	5,680,000
工具・器具・備品	6,960,236	その他	24,583,785
土地	36,880,564	負債の部計	588,564,290
リース資産	34,496,977		
無形固定資産	995,880	(純資産の部)	
電話加入権	995,880	I 株主資本	251,700,193
投資その他投資	42,290,445	資本金	95,000,000
差入保証金	27,005,052	利益剰余金	156,700,193
繰延税金資産	13,820,618	利益準備金	23,750,000
その他	1,472,650	その他利益剰余金	132,950,193
貸倒引当金	△ 7,875	繰越利益剰余金	132,950,193
合計	840,264,483	純資産の部計	251,700,193
		合計	840,264,483

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

25,471,081 円