



貸借対照表

平成25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 赤松 孝昭

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額(円)	科目	金額(円)
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	441,969,385	I 流動負債	416,609,284
現金及び預金	14,634,531	支払手形	149,891,095
受取手形	8,407,551	営業未払金	88,720,046
営業未収金	252,762,528	1年内返済予定 長期借入金	37,468,000
貯蔵品	3,761,263	リース負債(流動)	12,999,724
前払費用	8,009,313	未払金	2,232,965
短期貸付金	143,456,973	未払費用	73,922,679
未収入金	97,732	未払消費税等	14,448,300
繰延税金資産	7,528,330	未払法人税等	9,723,700
その他	3,311,164	預り金	12,279,775
		賞与引当金	14,923,000
II 固定資産	334,958,139		
有形固定資産	288,670,859	II 固定負債	90,920,521
建物	112,577,359	長期借入金	13,900,000
構築物	6,443,481	リース負債(固定)	8,723,687
機械装置	736,028	退職給付引当金	39,834,539
車両運搬具	107,672,720	役員退職慰労引当金	3,460,000
工具・器具・備品	4,607,914	その他	25,002,295
土地	36,880,564	負債の部計	507,529,805
リース資産	19,752,793		
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	269,397,719
		資本金	95,000,000
投資その他投資	45,291,400	利益剰余金	174,397,719
差入保証金	26,925,736	利益準備金	23,750,000
繰延税金資産	16,773,321	その他利益剰余金	150,647,719
その他	1,592,343	繰越利益剰余金	150,647,719
合計	776,927,524	純資産の部計	269,397,719
		合計	776,927,524

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

27,697,526 円