



# 貸借対照表

(平成27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 林立夫

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	501,907,101	<b>流動負債</b>	341,951,993
現金及び預金	2,250,169	支払手形	96,570,272
受取手形	6,824,981	営業未払金	80,296,423
営業未収金	260,621,214	1年内返済予定長期借入金	840,000
貯蔵品	3,036,678	リース債務	1,130,755
前払費用	8,310,952	未払費用	75,252,524
短期貸付金	211,329,307	未払法人税等	18,030,400
未収入金	69,204	未払消費税等	48,038,900
繰延税金資産	7,949,257	預り金	4,856,619
その他	1,515,339	賞与引当金	16,193,000
		未払金	743,100
<b>固定資産</b>	216,271,643	<b>固定負債</b>	79,683,865
<b>有形固定資産</b>	165,318,591	役員退職慰労引当金	5,230,000
建物	96,405,956	退職給付引当金	48,585,900
構築物	8,182,549	その他	25,867,965
機械及び装置	865,085		
車両運搬具	20,375,556		
工具器具及び備品	1,778,900	<b>負債合計</b>	421,635,858
土地	36,880,564		
リース資産	829,981	(純資産の部)	
<b>無形固定資産</b>	2,412,372	<b>株主資本</b>	296,542,886
電話加入権	995,880	<b>資本金</b>	95,000,000
ソフトウェア	1,416,492		
<b>投資その他投資</b>	48,540,680	<b>利益剰余金</b>	201,542,886
繰延税金資産	20,211,790	利益準備金	23,750,000
差入保証金	26,698,836	その他利益剰余金	177,792,886
長期前払費用	305,834	繰越利益剰余金	178,172,928
その他投資等	1,324,220	<b>純資産合計</b>	296,542,886
<b>資産合計</b>	718,178,744	<b>負債・純資産合計</b>	718,178,744

## 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)
- 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産
- 引当金の計上基準  
貸倒引当金

移動平均法に基づく原価法

定額法

賞与引当金

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

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。

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。

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

43,561,843 円