



貸借対照表

(平成28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)	
流 動 資 産	円 499,226,041	流 動 負 債	円 288,373,194
現金及び預金	3,325,066	支払手形	86,944,936
受取手形	5,200,489	営業未払金	73,966,373
営業未収金	238,858,018	未払費用	73,056,790
貯蔵品	3,654,630	未払法人税等	15,657,150
前払費用	7,944,717	未払消費税等	13,512,300
短期貸付金	229,583,871	預り金	6,160,275
未収入金	534,376	賞与引当金	17,263,000
繰延税金資産	8,705,031	その他引当金	1,812,370
仮払金	708,310		
その他流動資産	711,533		
固 定 資 産	194,495,969	固 定 負 債	79,963,566
有形固定資産	150,900,393	役員退職慰労引当金	4,750,000
建物	86,148,583	退職給付引当金	48,898,000
構築物	7,368,513	その他	26,315,566
機械及び装置	1,699,975		
車両運搬具	14,738,262		
工具器具及び備品	4,064,496		
土地	36,880,564		
無形固定資産	2,124,272	負 債 合 計	368,336,760
電話加入権	995,880	(純資産の部)	
ソフトウェア	1,128,392	株 主 資 本	325,385,250
投資その他投資	41,471,304	資 本 金	95,000,000
繰延税金資産	20,467,987		
差入保証金	19,676,836	利 益 剰 余 金	230,385,250
長期前払費用	231,611	利益準備金	23,750,000
その他投資等	1,094,870	その他利益剰余金	206,635,250
		繰越利益剰余金	206,635,250
資 産 合 計	693,722,010	純 資 産 合 計	325,385,250
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	693,722,010

個別注記

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産(貯蔵品)
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
3. 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

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、回収不見込額を計上しております。

退職給付引当金

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。

役員退職慰労引当金

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。

従業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。

4. 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

48,842,364 円