



貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

山口県山口市小郡上郷字仁保津5172番

中国名鉄運輸株式会社

代表取締役 小野 英男

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	523,170,656	流動負債	278,153,366
現金及び預金	817,808	支払手形	20,032,576
受取手形	5,277,216	電子記録債務	67,290,271
営業未収金	243,823,846	営業未払金	82,894,152
貯蔵品	3,901,583	未払金	54,000
前払費用	8,344,963	未払費用	72,243,145
短期貸付金	250,503,183	未払法人税等	791,700
未収入金	948,360	未払消費税等	9,817,600
繰延税金資産	7,577,525	預り金	5,873,922
仮払金	1,379,372	賞与引当金	19,156,000
その他流動資産	596,800		
固定資産	182,643,200	固定負債	78,230,706
有形固定資産	140,538,877	役員退職慰労引当金	5,880,000
建物	76,430,554	退職給付引当金	45,577,400
構築物	5,774,662	その他	26,773,306
機械及び装置	1,845,916		
車両運搬具	10,425,034		
工具器具及び備品	9,182,147		
土地	36,880,564		
		負債合計	356,384,072
無形固定資産	2,529,672	(純資産の部)	
電話加入権	995,880	株主資本	349,429,784
ソフトウェア	1,533,792	資本金	95,000,000
投資その他投資	39,574,651		
繰延税金資産	20,104,720	利益剰余金	254,429,784
差入保証金	18,179,748	利益準備金	23,750,000
長期前払費用	262,833	その他利益剰余金	230,679,784
その他投資等	1,027,350	繰越利益剰余金	230,679,784
資産合計	705,813,856	純資産合計	349,429,784
		負債・純資産合計	705,813,856

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
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
- 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

移動平均法に基づく原価法

定額法

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。

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。

税抜方式を採用しております。

当期純利益金額

24,044,534 円