



# 貸借対照表

(平成30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)	
<b>流動資産</b>	円 555,156,210	<b>流動負債</b>	円 306,665,393
現金及び預金	878,005	支払手形	22,443,956
受取手形	4,315,734	電子記録債務	67,520,163
営業未収金	311,131,934	営業未払金	85,371,005
貯蔵品	2,243,045	未払金	165,000
前払費用	8,061,810	未払費用	77,101,861
短期貸付金	218,211,969	未払法人税等	8,660,800
未収入金	677,000	未払消費税等	13,056,300
繰延税金資産	8,122,283	預り金	12,781,308
仮払金	708,804	賞与引当金	18,755,000
その他流動資産	805,626	前受収益	810,000
<b>固定資産</b>	201,598,790	<b>固定負債</b>	77,971,718
<b>有形固定資産</b>	125,801,739	役員退職慰労引当金	6,530,000
建物	68,347,981	退職給付引当金	42,580,300
構築物	4,667,320	預り保証金	1,620,000
機械及び装置	1,633,484	その他の固定負債	27,241,418
車両運搬具	7,253,800		
工具器具及び備品	7,018,590	<b>負債合計</b>	384,637,111
土地	36,880,564		
<b>無形固定資産</b>	9,158,322	(純資産の部)	
電話加入権	995,880	<b>株主資本</b>	372,117,889
ソフトウェア	8,162,442	<b>資本金</b>	95,000,000
<b>投資その他投資</b>	66,638,729	<b>利益剰余金</b>	277,117,889
繰延税金資産	20,024,484	利益準備金	23,750,000
差入保証金	45,472,508	その他利益剰余金	253,367,889
長期前払費用	230,437	繰越利益剰余金	253,367,889
その他投資等	911,300	<b>純資産合計</b>	372,117,889
<b>資産合計</b>	756,755,000	<b>負債・純資産合計</b>	756,755,000

## 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  
無形固定資産 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

22,688,105 円