



貸借対照表

(2019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	円 591,103,468	流動負債	円 314,373,878
現金及び預金	169,744	支払手形	15,388,943
受取手形	4,642,770	営業未払金	157,969,535
営業未収金	309,091,985	未払金	378,000
貯蔵品	1,943,047	未払費用	80,907,086
前払費用	8,166,628	未払法人税等	13,083,800
短期貸付金	264,552,837	未払消費税等	14,368,700
未収入金	478,314	預り金	11,877,814
仮払金	1,401,445	賞与引当金	19,590,000
その他流動資産	656,698	前受収益	810,000
固定資産	204,235,753	固定負債	81,370,337
有形固定資産	120,117,585	役員退職慰労引当金	8,030,000
建物	63,924,913	退職給付引当金	44,000,200
構築物	4,143,918	預り保証金	1,620,000
機械及び装置	1,421,345	その他の固定負債	27,720,137
車両運搬具	7,290,063		
工具器具及び備品	6,456,782	負債合計	395,744,215
土地	36,880,564	(純資産の部)	
無形固定資産	7,154,722	株主資本	399,595,006
電話加入権	995,880	資本金	95,000,000
ソフトウェア	6,158,842		
投資その他の資産	76,963,446	利益剰余金	304,595,006
繰延税金資産	29,842,020	利益準備金	23,750,000
差入保証金	46,073,508	その他利益剰余金	280,845,006
長期前払費用	256,808	繰越利益剰余金	280,845,006
その他投資等	791,110	純資産合計	399,595,006
資産合計	795,339,221	負債・純資産合計	795,339,221

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)

移動平均法に基づく原価法

2. 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

3. 引当金の計上基準

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。

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。

表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

当期純利益金額

27,477,117 円