



# 貸借対照表

(2020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 474,775,365	<b>流 動 負 債</b>	円 266,408,010
現金及び預金	36,843	支払手形	5,900,774
受取手形	4,000,000	営業未払金	136,489,079
営業未収金	317,466,667	未払金	-
貯蔵品	1,790,550	未払費用	69,702,717
前払費用	7,885,497	未払法人税等	15,674,900
短期貸付金	141,611,809	未払消費税等	15,319,000
未収入金	776,522	預り金	4,050,265
仮払金	670,939	賞与引当金	18,154,000
その他流動資産	536,538	前受収益	1,117,275
<b>固 定 資 産</b>	326,333,124	<b>固 定 負 債</b>	102,599,368
<b>有形固定資産</b>	244,231,016	役員退職慰労引当金	10,000,000
建物	158,225,452	退職給付引当金	48,032,200
構築物	17,706,526	預り保証金	2,183,325
機械及び装置	2,607,382	その他の固定負債	42,383,843
車両運搬具	10,488,953		
工具器具及び備品	11,923,409	<b>負 債 合 計</b>	369,007,378
土地	36,880,564	(純資産の部)	
リース建物(移転外)	6,398,730	<b>株 主 資 本</b>	432,101,111
<b>無形固定資産</b>	5,175,130	<b>資 本 金</b>	95,000,000
電話加入権	995,880		
ソフトウェア	4,179,250	<b>利 益 剰 余 金</b>	337,101,111
<b>投資その他の資産</b>	76,926,978	利益準備金	23,750,000
繰延税金資産	26,637,109	その他利益剰余金	313,351,111
差入保証金	49,247,833	繰越利益剰余金	313,351,111
長期前払費用	427,816	<b>純 資 産 合 計</b>	432,101,111
その他投資等	614,220	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	801,108,489
<b>資 産 合 計</b>	801,108,489		

## 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  
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

32,506,105 円