



貸借対照表

(2021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 610,932,920	流動負債	円 292,493,738
現金及び預金	149,066	支払手形	2,769,634
受取手形	4,300,000	営業未払金	129,062,298
営業未収金	295,091,143	未払金	211,500
貯蔵品	1,600,624	未払費用	63,980,161
前払費用	8,091,643	未払法人税等	38,956,800
短期貸付金	300,177,616	未払消費税等	36,073,500
未収入金	769,099	預り金	4,395,570
仮払金	312,641	賞与引当金	16,026,000
その他流動資産	441,088	前受収益	1,018,275
固定資産	307,507,658	固定負債	106,902,484
有形固定資産	225,080,202	役員退職慰労引当金	10,500,000
建物	146,626,614	退職給付引当金	51,336,100
構築物	15,339,614	預り保証金	2,183,325
機械及び装置	2,289,719	その他の固定負債	42,883,059
車両運搬具	11,164,926	負債合計	399,396,222
工具器具及び備品	7,025,284	(純資産の部)	
土地	36,880,564	株主資本	519,044,356
リース建物(移転外)	5,753,481	資本金	95,000,000
無形固定資産	3,825,380	利益剰余金	424,044,356
電話加入権	995,880	利益準備金	23,750,000
ソフトウェア	2,463,750	その他利益剰余金	400,294,356
ソフトウェア仮勘定	365,750	繰越利益剰余金	400,294,356
投資その他の資産	78,602,076	純資産合計	519,044,356
繰延税金資産	29,577,777	負債・純資産合計	918,440,578
差入保証金	48,449,233		
長期前払費用	257,576		
その他投資等	317,490		
資産合計	918,440,578		

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 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。
- 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

86,943,245 円