



# 貸借対照表

(2023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 榎本 幸三

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	円 767,806,111	<b>流動負債</b>	円 298,848,626
現金及び預金	218,423	支払手形	5,498,033
受取手形	4,500,000	営業未払金	78,578,335
営業未収金	322,331,630	未払金	79,484,794
貯蔵品	1,711,922	未払費用	66,166,922
前払費用	6,284,462	未払法人税等	21,273,300
短期貸付金	430,243,170	未払消費税等	21,475,500
未収入金	1,708,853	預り金	2,880,742
その他流動資産	833,651	賞与引当金	18,598,000
貸倒引当金	△ 26,000	契約負債	830,500
		その他流動負債	4,062,500
<b>固定資産</b>	288,101,086	<b>固定負債</b>	101,456,804
<b>有形固定資産</b>	211,839,294	退職給付引当金	48,521,400
建物	139,079,567	預り保証金	1,620,000
構築物	13,849,478	その他の固定負債	51,315,404
機械及び装置	1,851,085		
車両運搬具	8,070,879		
工具器具及び備品	12,107,721	<b>負債合計</b>	<b>400,305,430</b>
土地	36,880,564		
<b>無形固定資産</b>	995,880	<b>(純資産の部)</b>	
電話加入権	995,880	<b>株主資本</b>	<b>655,601,767</b>
ソフトウェア	-	<b>資本金</b>	<b>95,000,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	75,265,912		
繰延税金資産	30,509,215	<b>利益剰余金</b>	<b>560,601,767</b>
差入保証金	44,385,873	利益準備金	23,750,000
長期前払費用	125,114	その他利益剰余金	536,851,767
破産更生債権	79,730	繰越利益剰余金	536,851,767
その他投資等	245,710	<b>純資産合計</b>	<b>655,601,767</b>
貸倒引当金	△ 79,730	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,055,907,197</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,055,907,197</b>		

## 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。
- 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

85,340,436 円