



貸借対照表

(2024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 福田 直人

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	円 888,010,840	流動負債	円 337,538,761
現金及び預金	376,850	支払手形	622,941
電子記録債権	4,600,000	営業未払金	72,065,092
営業未収金	305,937,110	未払金	123,669,581
貯蔵品	2,166,059	未払費用	70,040,245
前払費用	6,756,526	未払法人税等	19,925,900
短期貸付金	565,182,214	未払消費税等	18,484,700
未収入金	1,482,668	預り金	9,844,802
その他流動資産	1,534,413	賞与引当金	22,000,000
貸倒引当金	△ 25,000	契約負債	885,500
固定資産	277,076,697		
有形固定資産	199,951,121	固定負債	104,182,644
建物	129,640,327	退職給付引当金	50,971,500
構築物	11,633,372	預り保証金	1,620,000
機械及び装置	2,620,382	その他の固定負債	51,591,144
車両運搬具	5,996,324		
工具器具及び備品	11,180,152		
土地	36,880,564	負債合計	441,721,405
建設仮勘定	2,000,000		
無形固定資産	995,880	(純資産の部)	
電話加入権	995,880	株主資本	723,366,132
ソフトウェア	-	資本金	95,000,000
投資その他の資産	76,129,696		
繰延税金資産	31,000,997	利益剰余金	628,366,132
差入保証金	44,823,873	利益準備金	23,750,000
長期前払費用	68,876	その他利益剰余金	604,616,132
破産更生債権	79,730	繰越利益剰余金	604,616,132
その他投資等	235,950	純資産合計	723,366,132
貸倒引当金	△ 79,730		
資産合計	1,165,087,537	負債・純資産合計	1,165,087,537

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

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。

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。

当期純利益金額

74,324,365 円