



貸借対照表

(2025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 400,869,653	流動負債	円 801,832,813
現金及び預金	355,042	短期借入金	450,000,000
電子記録債権	13,626,410	営業未払金	167,352,592
営業未収金	315,361,835	未払金	69,576,887
貯蔵品	2,332,423	未払費用	65,303,110
前払費用	9,850,518	未払法人税等	84,600
短期貸付金	46,758,194	未払消費税等	15,660,900
未収入金	11,104,682	預り金	2,835,224
その他流動資産	1,506,549	賞与引当金	30,134,000
貸倒引当金	△ 26,000	契約負債	885,500
固定資産	1,270,470,093		
有形固定資産	1,169,475,524	固定負債	99,833,043
建物	121,328,205	退職給付引当金	53,579,900
構築物	9,911,768	預り保証金	1,620,000
機械及び装置	2,550,471	その他の固定負債	44,633,143
車両運搬具	18,887,463		
工具器具及び備品	29,099,335		
土地	348,198,282	負債合計	901,665,856
建設仮勘定	639,500,000		
無形固定資産	3,855,980	(純資産の部)	
電話加入権	1,141,480	株主資本	769,673,890
ソフトウェア	2,714,500	資本金	95,000,000
投資その他の資産	97,138,589		
繰延税金資産	33,619,732	利益剰余金	674,673,890
差入保証金	63,134,273	利益準備金	23,750,000
長期前払費用	122,774	その他利益剰余金	650,923,890
その他投資等	261,810	繰越利益剰余金	650,923,890
		純資産合計	769,673,890
資産合計	1,671,339,746	負債・純資産合計	1,671,339,746

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

24,603,660 円