



# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

福岡県糟屋郡久山町大字久原字松浦160番地

九州名鉄運輸株式会社

代表取締役 濱 正典

資産の部		負債・純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
I 流動資産	1,189,943,031	I 流動負債	2,515,661,463
現金及び預金	17,667,325	支払手形	100,642,203
受取手形	19,229,507	営業未払金	468,117,276
営業未収金	1,004,124,452	短期借入金	849,887,278
貯蔵品	15,120,843	1年内返済予定長期借入金	623,500,000
前払費用	44,400,157	未払金	27,935,446
未収入金	83,758,061	リース債務(流動)	7,516,877
繰延税金資産	25,265,923	未払費用	251,594,897
その他	7,188,363	未払消費税等	50,684,500
貸倒引当金	△ 26,811,600	未払法人税等	5,171,000
		預り金	37,766,231
		前受収益	7,751,205
		賞与引当金	34,732,000
		設備支払手形	50,362,550
II 固定資産	4,931,785,195	II 固定負債	2,172,549,817
有形固定資産	4,613,908,825	長期借入金	1,520,000,000
建物	891,657,781	役員退職慰労引当金	24,670,000
構築物	112,497,419	退職給付引当金	303,523,813
機械装置	2,074,138	長期未払金	5,351,559
車両運搬具	746,799,921	リース債務(固定)	7,263,564
工具・器具・備品	24,379,066	預り保証金	57,393,500
リース(備品)	7,698,552	リース減損勘定	51,263,166
土地	2,828,801,948	土地再評価繰延税金負債	201,134,882
		その他の固定負債	1,949,333
無形固定資産	9,924,947	負債の部 計	4,688,211,280
電話加入権	3,010,378	(純資産の部)	
ソフトウェア	842,835	I 株主資本	1,081,432,751
リース(無形)	6,071,734	資本金	100,000,000
投資その他投資	307,951,423	資本剰余金	60,002,700
投資有価証券	170,048,868	資本準備金	60,002,700
出資金	90,000	利益剰余金	921,430,051
差入保証金	97,422,610	利益準備金	27,500,000
破産更正債権	10,484,550	その他利益剰余金	893,930,051
その他	33,782,970	資産圧縮積立金	233,713,446
繰延税金資産	6,971,975	別途積立金	285,000,000
貸倒引当金	△ 10,849,550	繰越利益剰余金	375,216,605
		II 評価・換算差額等	352,084,195
		その他有価証券評価差額金	7,888,875
		土地再評価差額金	345,427,298
		繰延ヘッジ損益	△ 1,231,978
		純資産の部 計	1,433,516,946
合 計	6,121,728,226	合 計	6,121,728,226

## 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

(イ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直  
入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しており  
ます。)

移動平均法に基づく原価法

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

(イ) 有形固定資産

(ロ) 無形固定資産

定額法

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。  
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。

賞与引当金

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(及び年金資産)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。

### 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

32,443,830 円