



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)		(負債の部)	
I 流動資産	円 1,189,943,031	I 流動負債	円 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
當 業 未 収 金	1,004,124,452	短 期 借 入 金	849,887,278
貯 藏 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
II 固定資産	4,931,785,195	賞 与 引 当 金	34,732,000
有形固定資産	4,613,908,825	設 備 支 払 手 形	50,362,550
建 物	891,657,781		
構 築 物	112,497,419		
機 械 装 置	2,074,138		
車両運搬具	746,799,921		
工具・器具・備品	24,379,066		
リース(備品)	7,698,552		
土 地	2,828,801,948		
無形固定資産	9,924,947		
電 話 加 入 権	3,010,378		
ソ フ ト ウ エ ア	842,835		
リース(無形)	6,071,734		
投資その他投資	307,951,423		
投 資 有 価 証 券	170,048,868		
出 資 金	90,000		
差 入 保 証 金	97,422,610		
破 産 更 正 債 権	10,484,550		
そ の 他	33,782,970		
繰 延 税 金 資 産	6,971,975		
貸 倒 引 当 金	△ 10,849,550		
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

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。)

(ロ) たな卸資産(貯蔵品)

時価のないもの

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

定額法

(ロ) 無形固定資産

定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

定額法

貸倒引当金

定額法

賃与引当金

定額法

退職給付引当金

定額法

役員退職慰労引当金

定額法

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