



貸借対照表

平成25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 川口 豊

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額(円)	科目	金額(円)
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	1,133,027,757	I 流動負債	2,450,503,005
現金及び預金	11,004,463	支払手形	93,357,968
受取手形	16,292,997	営業未払金	447,228,231
営業未収金	959,562,618	短期借入金	835,723,562
貯蔵品	14,910,376	1年内返済予定長期借入金	633,700,000
前払費用	42,915,181	未払金	14,599,853
未収入金	62,099,431	リース債務(流動)	4,462,951
繰延税金資産	20,168,309	未払費用	259,466,750
その他	7,049,819	未払消費税等	55,676,200
貸倒引当金	△ 975,437	未払法人税等	16,304,600
		預り金	38,802,365
		前受収益	7,662,165
		賞与引当金	43,518,360
II 固定資産	4,702,531,294	II 固定負債	1,875,130,484
有形固定資産	4,336,518,379	長期借入金	1,216,300,000
建物	850,087,392	役員退職慰労引当金	28,360,000
構築物	109,666,166	退職給付引当金	343,214,088
機械装置	1,775,030	長期未払金	1,822,681
車両運搬具	521,558,239	リース債務(固定)	2,800,613
工具・器具・備品	22,145,842	預り保証金	57,213,500
リース(備品)	2,483,762	リース減損勘定	24,284,720
土地	2,828,801,948	土地再評価繰延税金負債	201,134,882
無形固定資産	7,947,465	負債の部計	4,325,633,489
電話加入権	1,258,860		
ソフトウェア	2,405,671	(純資産の部)	
リース(無形)	4,282,934	I 株主資本	1,141,430,633
投資その他投資	358,065,450	資本金	100,000,000
投資有価証券	195,476,844	資本剰余金	60,002,700
出資金	90,000	資本準備金	60,002,700
差入保証金	107,555,010	利益剰余金	981,427,933
破産更正債権	296,090	利益準備金	27,500,000
その他	36,268,225	その他利益剰余金	953,927,933
繰延税金資産	19,383,571	資産圧縮積立金	232,099,136
貸倒引当金	△ 1,004,290	別途積立金	285,000,000
		繰越利益剰余金	436,828,797
		II 評価・換算差額等	368,494,929
		その他有価証券評価差額金	23,067,631
		土地再評価差額金	345,427,298
		純資産の部計	1,509,925,562
合計	5,835,559,051	合計	5,835,559,051

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。)

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

(ロ) たな卸資産(貯蔵品)

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

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(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

79,997,882 円