



貸借対照表

(平成28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

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	円 1,040,375,692	流 動 負 債	円 2,060,233,828
現金及び預金	632,597	支払手形	63,111,880
受取手形	17,241,669	営業未払金	396,001,016
営業未収金	911,438,447	短期借入金	572,541,799
貯蔵品	5,403,670	1年内返済予定長期借入金	430,600,000
前払費用	45,271,573	未払金	94,294,800
繰延税金資産	39,070,407	未払費用	240,719,312
未収入金	2,135,572	未払法人税等	105,173,400
その他	20,337,812	未払消費税等	57,923,500
貸倒引当金	△ 1,156,055	預り金	17,206,173
		前受収益	8,691,948
固 定 資 産	4,140,714,376	賞与引当金	73,970,000
有形固定資産	3,921,996,982		
建物	830,665,981	固 定 負 債	1,150,457,755
構築物	90,800,823	長期借入金	415,600,000
機械及び装置	4,603,532	リース減損勘定	2,210,260
車両運搬具	142,560,217	預り保証金	58,338,500
工具器具及び備品	24,564,481	役員退職慰労引当金	25,390,000
土地	2,828,801,948	退職給付引当金	461,448,167
		土地再評価繰延税金負債	187,470,828
無形固定資産	3,652,580	負 債 合 計	3,210,691,583
ソフトウェア	3,361,380	(純資産の部)	
電話加入権	291,200	株 主 資 本	1,608,371,058
		資本金	100,000,000
投資その他投資	215,064,814	資本剰余金	60,002,700
投資有価証券	44,515,483	資本準備金	60,002,700
出資金	90,000	利益剰余金	1,448,368,358
破産更正債権	590,370	利益準備金	27,500,000
差入保証金	107,812,810	その他利益剰余金	1,420,868,358
繰延税金資産	58,368,081	資産圧縮積立金	236,171,791
その他	5,036,640	別途積立金	285,000,000
貸倒引当金	△ 1,348,570	繰越利益剰余金	899,696,567
		評価・換算差額等	362,027,427
		その他有価証券評価差額金	2,936,075
		土地再評価差額金	359,091,352
資 産 合 計	5,181,090,068	純 資 産 合 計	1,970,398,485
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,181,090,068

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

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

たな卸資産(貯蔵品)

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。

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

317,404,850 円