



貸借対照表

(平成29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)	円	(負債の部)	円
流 動 資 産	1,024,904,370	流 動 負 債	1,850,881,393
現 金 及 び 預 金	537,218	支 払 手 形	49,238,855
受 取 手 形	16,218,539	営 業 未 払 金	391,083,042
営 業 未 収 金	897,660,307	短 期 借 入 金	584,176,155
貯 蔵 品	6,445,081	1年内返済予定長期借入金	312,200,000
前 払 費 用	48,702,742	未 払 金	28,013,367
繰 延 税 金 資 産	36,033,764	未 払 費 用	242,978,934
未 収 入 金	15,588,814	未 払 法 人 税 等	86,947,600
そ の 他	4,767,450	未 払 消 費 税 等	59,383,300
貸 倒 引 当 金	△ 1,049,545	預 り 金	17,409,266
		前 受 収 益	8,729,208
固 定 資 産	4,171,046,693	賞 与 引 当 金	68,728,000
有形固定資産	3,878,380,302	設 備 支 払 手 形	1,993,666
建 物	805,238,972		
構 築 物	95,048,328	固 定 負 債	1,099,145,248
機 械 及 び 装 置	8,691,846	長 期 借 入 金	322,150,000
車 両 運 搬 具	119,263,647	預 り 保 証 金	58,338,500
工 具 器 具 及 び 備 品	21,335,561	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	22,790,000
土 地	2,828,801,948	退 職 給 付 引 当 金	508,395,920
		土 地 再 評 価 繰 延 税 金 負 債	187,470,828
無形固定資産	2,734,191	負 債 合 計	2,950,026,641
ソ フ ト ウ ェ ア	2,442,991	(純資産の部)	
電 話 加 入 権	291,200	株 主 資 本	1,877,842,427
		資 本 金	100,000,000
		資 本 剰 余 金	60,002,700
		資 本 準 備 金	60,002,700
投資その他投資	289,932,200	利 益 剰 余 金	1,717,839,727
投 資 有 価 証 券	55,300,756	利 益 準 備 金	27,500,000
出 資 金	90,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,690,339,727
破 産 更 正 債 権	475,126	資 産 圧 縮 積 立 金	234,435,546
差 入 保 証 金	107,364,810	別 途 積 立 金	285,000,000
繰 延 税 金 資 産	123,747,634	繰 越 利 益 剰 余 金	1,170,904,181
そ の 他	3,429,000	評価・換算差額等	368,081,995
貸 倒 引 当 金	△ 475,126	その他有価証券評価差額金	8,990,643
		土 地 再 評 価 差 額 金	359,091,352
		純 資 産 合 計	2,245,924,422
資 産 合 計	5,195,951,063	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,195,951,063

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

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

406,471,369 円