



# 貸借対照表

(2019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 林 立夫

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	983,986,151	<b>流動負債</b>	1,741,409,287
現金及び預金	880,442	支払手形	57,986,280
受取手形	12,371,762	営業未払金	403,749,004
営業未収金	908,332,021	短期借入金	539,553,887
貯蔵品	11,580,363	1年内返済予定長期借入金	95,000,000
前払費用	34,639,626	未払金	36,650,772
未収入金	10,733,244	未払費用	281,382,985
その他	6,120,804	未払法人税等	88,551,100
貸倒引当金	△ 672,111	未払消費税等	91,152,100
		預り金	41,057,051
		前受収益	10,297,368
<b>固定資産</b>	4,166,353,618	賞与引当金	88,546,500
<b>有形固定資産</b>	3,839,862,082	設備支払手形	7,482,240
建物	788,268,745		
構築物	94,164,048	<b>固定負債</b>	889,299,571
機械及び装置	7,627,493	長期借入金	31,250,000
車両運搬具	92,266,669	預り保証金	50,038,500
工具器具及び備品	28,588,179	役員退職慰労引当金	25,800,000
土地	2,828,946,948	退職給付引当金	594,740,243
		土地再評価繰延税金負債	187,470,828
<b>無形固定資産</b>	14,109,414	<b>負債合計</b>	2,630,708,858
ソフトウェア	13,818,214	(純資産の部)	
電話加入権	291,200	<b>株主資本</b>	2,155,550,826
		資本金	100,000,000
<b>投資その他の資産</b>	312,382,122	資本剰余金	60,002,700
投資有価証券	52,395,195	資本準備金	60,002,700
出資金	315,000	<b>利益剰余金</b>	1,995,548,126
破産更正債権	803,452	利益準備金	27,500,000
差入保証金	74,967,330	その他利益剰余金	1,968,048,126
繰延税金資産	182,117,397	資産圧縮積立金	230,957,755
その他	2,587,200	別途積立金	285,000,000
貸倒引当金	△ 803,452	繰越利益剰余金	1,452,090,371
		<b>評価・換算差額等</b>	364,080,085
		その他有価証券評価差額金	4,988,733
		土地再評価差額金	359,091,352
<b>資産合計</b>	5,150,339,769	<b>純資産合計</b>	2,519,630,911
		<b>負債・純資産合計</b>	5,150,339,769

## 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

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産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。

### 表示方法の変更に関する注記

『「税効果会計に係る会計基準」の一部改正』(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

当期純利益金額

306,494,328 円