



貸借対照表

(2021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 亀崎 剛

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流 動 資 産	941,039,218	流 動 負 債	1,156,048,661
現 金 及 び 預 金	383,903	支 払 手 形	52,712,653
受 取 手 形	10,588,623	営 業 未 払 金	390,531,764
営 業 未 収 金	871,238,134	短 期 借 入 金	72,053,619
貯 蔵 品	10,479,752	未 払 金	28,855,905
前 払 費 用	32,916,471	未 払 費 用	272,553,401
未 収 入 金	12,553,973	未 払 法 人 税 等	93,880,600
そ の 他	3,245,132	未 払 消 費 税 等	119,032,100
貸 倒 引 当 金	△ 366,770	預 り 金	13,984,928
		前 受 収 益	10,307,110
		賞 与 引 当 金	101,966,600
固 定 資 産	4,089,484,360	設 備 支 払 手 形	169,981
有形固定資産	3,743,290,968		
建 物	721,923,928		
構 築 物	88,841,011	固 定 負 債	917,943,022
機 械 及 び 装 置	9,977,392	預 り 保 証 金	48,898,500
車 両 運 搬 具	51,345,784	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	35,500,000
工 具 器 具 及 び 備 品	42,255,905	退 職 給 付 引 当 金	646,073,694
土 地	2,828,946,948	土 地 再 評 価 繰 延 税 金 負 債	187,470,828
無形固定資産	14,693,124	負 債 合 計	2,073,991,683
ソ フ ト ウ ェ ア	14,401,924	(純資産の部)	
電 話 加 入 権	291,200	株 主 資 本	2,586,714,522
		資 本 金	100,000,000
		資 本 剰 余 金	60,002,700
		資 本 準 備 金	60,002,700
投資その他の資産	331,500,268	利 益 剰 余 金	2,426,711,822
投 資 有 価 証 券	64,368,298	利 益 準 備 金	27,500,000
出 資 金	300,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,399,211,822
破 産 更 正 債 権	953,789	資 産 圧 縮 積 立 金	227,474,663
差 入 保 証 金	74,944,330	別 途 積 立 金	285,000,000
繰 延 税 金 資 産	190,125,530	繰 越 利 益 剰 余 金	1,886,737,159
そ の 他	1,762,110	評 価 ・ 換 算 差 額 等	369,817,373
貸 倒 引 当 金	△ 953,789	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	10,726,021
		土 地 再 評 価 差 額 金	359,091,352
		純 資 産 合 計	2,956,531,895
資 産 合 計	5,030,523,578	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,030,523,578

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。	
当期純利益金額		
		385,965,095 円