



# 貸借対照表

(2023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         | 1,030,681,092 | 流 動 負 債                 | 1,016,721,174 |
| 現 金 及 び 預 金     | 444,275       | 支 払 手 形                 | 44,822,404    |
| 受 取 手 形         | 20,559,156    | 営 業 未 払 金               | 423,009,642   |
| 短 期 貸 付 金       | 98,753,147    | 未 払 金                   | 7,669,420     |
| 営 業 未 収 金       | 837,848,938   | 未 払 費 用                 | 282,510,023   |
| 貯 蔵 品           | 17,936,345    | 未 払 法 人 税 等             | 22,053,300    |
| 前 払 費 用         | 33,983,978    | 未 払 消 費 税 等             | 60,853,400    |
| 未 収 入 金         | 10,964,096    | 預 り 金                   | 16,963,184    |
| そ の 他           | 10,279,467    | 契 約 負 債                 | 10,483,110    |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 88,310      | 賞 与 引 当 金               | 104,908,200   |
|                 |               | 設 備 支 払 手 形             | 43,448,491    |
| 固 定 資 産         | 4,000,813,620 |                         |               |
| 有形固定資産          | 3,672,470,287 |                         |               |
| 建 物             | 667,355,781   | 固 定 負 債                 | 949,636,831   |
| 構 築 物           | 71,814,309    | 預 り 保 証 金               | 48,898,500    |
| 機 械 及 び 装 置     | 10,032,536    | 退 職 給 付 引 当 金           | 693,667,503   |
| 車 両 運 搬 具       | 48,576,048    | 土 地 再 評 価 繰 延 税 金 負 債   | 187,470,828   |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 45,744,665    | そ の 他 固 定 負 債           | 19,600,000    |
| 土 地             | 2,828,946,948 |                         |               |
|                 |               |                         |               |
| 無形固定資産          | 6,097,306     | 負 債 合 計                 | 1,966,358,005 |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 5,806,106     | (純資産の部)                 |               |
| 電 話 加 入 権       | 291,200       | 株 主 資 本                 | 2,701,102,580 |
|                 |               | 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        | 322,246,027   | 利 益 剰 余 金               | 2,541,099,880 |
| 投 資 有 価 証 券     | 49,068,573    | 利 益 準 備 金               | 27,500,000    |
| 出 資 金           | 300,000       | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 2,513,599,880 |
| 破 産 更 正 債 権     | 92,400        | 資 産 圧 縮 積 立 金           | 223,991,571   |
| 差 入 保 証 金       | 76,542,430    | 別 途 積 立 金               | 285,000,000   |
| 繰 延 税 金 資 産     | 195,437,134   | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 2,004,608,309 |
| そ の 他           | 897,890       | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 364,034,127   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 92,400      | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 4,942,775     |
|                 |               | 土 地 再 評 価 差 額 金         | 359,091,352   |
|                 |               | 純 資 産 合 計               | 3,065,136,707 |
| 資 産 合 計         | 5,031,494,712 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計         | 5,031,494,712 |

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<br>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 | 120,443,947 円 |
|---------|---------------|