



貸借対照表

平成16年12月31日

長崎県佐世保市木風町1447番6

西肥名鉄運輸株式会社

代表取締役 溝口紀年

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	731,649,903	流動負債	1,690,025,110
現金及び預金	146,123,601	支払手形	69,853,124
受取手形	42,374,271	営業未払金	186,366,147
営業未収金	476,162,585	短期借入金	540,436,940
貯蔵品	8,714,412	1年内返済長期	691,300,000
前払費用	36,838,597	1年内返済社債	25,000,000
未収入金	332,851	未払金	2,000,760
未収収益	0	未払費用	80,214,751
繰延税金資産	0	未払消費税	29,926,000
その他流動資産	21,764,936	未払法人税等	2,403,500
貸倒引当金	661,350	繰延税金負債	2,088,705
		預り金	26,442,385
		前受収益	8,098,650
		設備支払手形	10,605,000
		その他流動負債	15,289,148
固定資産	4,071,755,698		
有形固定資産	3,805,337,278	固定負債	2,443,805,683
建物	1,122,225,820	長期借入金	1,460,900,000
構築物	190,281,966	社債	675,000,000
機械装置	2,034,392	退職給付引当金	122,949,927
車両運搬具	437,328,323	繰延税金負債	127,265,756
工具・器具・備品	17,760,644	その他の固定負債	57,690,000
土地	2,035,706,133	負債の部計	4,133,830,793
		(資本の部)	
無形固定資産	4,451,493	資本金	100,000,000
借地権	0	資本剰余金	10,002,700
電話加入権	3,976,588	資本準備金	2,700
ソフトウェア	474,905	その他資本準備金	10,000,000
		利益剰余金	538,368,219
投資その他投資	261,966,927	利益準備金	27,500,000
投資有価証券	171,173,861	任意積立金	453,550,534
保証金	50,637,270	資産圧縮積立金	228,550,534
長期前払費用	0	別途積立金	225,000,000
繰延税金資産	0	当期末処分利益	57,317,685
その他の投資	47,108,625		
貸倒引当金	6,952,829	株式等評価差額金	21,203,889
	0	資本の部計	669,574,808
	0		
合 計	4,803,405,601	合 計	4,803,405,601

有形固定資産の減価償却累計額

2,121,891,978 円