



貸借対照表

平成19年3月31日現在

平成19年6月8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 大戸 巴

資産の部		負債・純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	579,227,009	流動負債	1,708,236,622
現金及び預金	14,937,291	支払手形	66,360,972
受取手形	13,633,408	営業未払金	204,656,931
営業未収金	494,312,248	短期借入金	525,764,322
貯蔵品	6,422,232	1年内返済予定 長期借入金	557,400,000
前払費用	31,534,788	1年内償還予定社債	110,000,000
繰延税金資産	15,690,549	未払金	25,295,355
その他	2,752,063	未払費用	108,367,442
貸倒引当金	55,570	未払消費税等	24,586,500
		未払法人税等	42,986,400
		預り金	8,123,600
		前受収益	8,455,100
		賞与引当金	26,240,000
固定資産	3,915,565,060	固定負債	2,048,274,662
有形固定資産	3,615,994,043	社債	400,000,000
建物	1,040,368,735	長期借入金	1,326,900,000
構築物	165,041,515	繰延税金負債	126,637,065
機械装置	2,123,010	退職給付引当金	133,679,691
車両運搬具	344,917,509	その他	61,057,906
工具・器具・備品	13,357,141	負債の部計	3,756,511,284
土地	2,050,186,133	(純資産の部)	
無形固定資産	8,980,041	株主資本	699,027,929
電話加入権	3,976,588	資本金	100,000,000
ソフトウェア	5,003,453	資本剰余金	10,002,700
投資その他投資	290,590,976	資本準備金	2,700
投資有価証券	198,307,554	その他資本準備金	10,000,000
出資金	1,130,000	利益剰余金	589,025,229
差入保証金	50,133,615	利益準備金	27,500,000
長期前払費用	1,441,667	その他利益剰余金	561,525,229
その他	42,619,800	資産圧縮積立金	223,514,882
貸倒引当金	3,041,660	別途積立金	285,000,000
		繰越利益剰余金	53,010,347
		評価・換算差額等	39,252,856
		その他有価証券評価差額金	40,196,095
		繰延ヘッジ損益	943,239
		純資産の部計	738,280,785
合 計	4,494,792,069	合 計	4,494,792,069

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

(イ) 有価証券

(a) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

(b) 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

(ロ) たな卸資産(貯蔵品)

2. 固定資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

定額法

(ロ) 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(及び年金資産)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。

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

29,738,572 円