



貸借対照表

平成20年3月31日現在

平成20年6月17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	621,711,352	流動負債	1,768,402,005
現金及び預金	16,349,331	支払手形	20,009,594
受取手形	3,264,861	営業未払金	296,427,546
営業未収金	544,029,591	短期借入金	580,918,616
貯蔵品	3,134,990	1年内返済予定金	472,900,000
前払費用	28,612,758	長期借入金	
短期貸付金	4,626,461	1年内償還予定社債	100,000,000
未収入金	308,340	未払金	37,686,000
繰延税金資産	19,440,053	未払費用	114,566,798
その他	2,003,495	未払消費税等	17,564,800
貸倒引当金	58,528	未払法人税等	50,957,500
		預り金	7,687,551
		前受収益	9,023,100
		賞与引当金	32,132,000
		設備支払手形	28,528,500
固定資産	3,810,915,713	固定負債	1,892,577,546
有形固定資産	3,567,391,395	社債	100,000,000
建物	998,399,804	長期借入金	1,479,000,000
構築物	152,941,360	役員退任慰労引当金	11,950,000
機械装置	1,758,023	繰延税金負債	107,547,113
車両運搬具	346,888,686	退職給付引当金	133,630,232
工具・器具・備品	17,217,389	その他	60,450,201
土地	2,050,186,133	負債の部計	3,660,979,551
無形固定資産	8,182,183	(純資産の部)	
電話加入権	3,010,378	株主資本	764,486,563
ソフトウェア	5,171,805	資本金	100,000,000
		資本剰余金	10,002,700
投資その他投資	235,342,135	資本準備金	10,002,700
投資有価証券	139,255,198		
出資金	1,130,000	利益剰余金	654,483,863
差入保証金	49,753,230	利益準備金	27,500,000
長期前払費用	766,667	その他利益剰余金	626,983,863
破産更正債権	265,936	資産圧縮積立金	221,963,631
その他	44,802,040	別途積立金	285,000,000
貸倒引当金	630,936	繰越利益剰余金	120,020,232
		評価・換算差額等	7,160,951
		その他有価証券評価差額金	8,099,698
		繰延ヘッジ損益	938,747
		純資産の部計	771,647,514
合 計	4,432,627,065	合 計	4,432,627,065

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

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(評価差額は全部資本直
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。

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

75,458,634 円