



貸借対照表

平成22年3月31日現在

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
I 流動資産	656,069,517	I 流動負債	1,593,326,202
現金及び預金	11,032,757	支払手形	20,200,880
受取手形	15,872,208	営業未払金	324,255,541
営業未収金	569,231,200	短期借入金	289,622,648
貯蔵品	2,417,433	1年内返済予定長期借入金	523,700,000
前払費用	28,288,021	1年内償還予定社債	50,000,000
未収入金	3,323,091	未払金	90,015,000
繰延税金資産	22,218,195	リース債務(流動)	5,657,661
その他	3,990,179	未払費用	126,976,355
貸倒引当金	△ 303,567	未払消費税等	18,720,200
		未払法人税等	62,153,200
		預り金	5,762,737
		前受収益	8,439,980
		賞与引当金	35,587,000
II 固定資産	3,812,220,403	設備支払手形	32,235,000
有形固定資産	3,570,561,074	II 固定負債	1,949,009,664
建物	968,599,438	社債	0
構築物	130,662,701	長期借入金	1,538,200,000
機械装置	2,033,344	役員退職慰労引当金	18,210,000
車両運搬具	388,565,757	繰延税金負債	48,598,393
工具・器具・備品	12,385,569	退職給付引当金	275,588,342
リース(備品)	18,128,132	リース債務(固定)	14,422,929
土地	2,050,186,133	その他	53,990,000
		負債の部 計	3,542,335,866
無形固定資産	6,448,087	(純資産の部)	
電話加入権	3,010,378	I 株主資本	914,600,450
ソフトウェア	2,741,709	資本金	100,000,000
リース(無形)	696,000	資本剰余金	10,002,700
		資本準備金	10,002,700
投資その他投資	235,211,242	利益剰余金	804,597,750
投資有価証券	146,502,092	利益準備金	27,500,000
出資金	1,080,000	その他利益剰余金	777,097,750
差入保証金	55,752,500	資産圧縮積立金	218,861,413
長期前払費用	0	別途積立金	285,000,000
破産更正債権	963,263	繰越利益剰余金	273,236,337
その他	32,241,650	II 評価・換算差額等	11,353,604
貸倒引当金	△ 1,328,263	その他有価証券評価差額金	11,353,604
		純資産の部 計	925,954,054
合 計	4,468,289,920	合 計	4,468,289,920

個別注記

重要な会計方針

- 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 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。)
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) 時価のないもの
 - 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
 - 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。
従業員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。
 - 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 181,761,078 円