



# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

福岡県糟屋郡久山町大字久原字松浦160

九州名鉄運輸株式会社

代表取締役 濱 正典

| 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   | 1,180,526,908 | I 流動負債       | 2,506,190,080 |
| 現金及び預金   | 17,165,565    | 支払手形         | 90,000,713    |
| 受取手形     | 22,828,340    | 営業未払金        | 437,467,734   |
| 営業未収金    | 944,847,705   | 短期借入金        | 978,092,127   |
| 貯蔵品      | 12,085,505    | 1年内返済予定長期借入金 | 584,700,000   |
| 前払費用     | 52,866,223    | 未払金          | 33,386,855    |
| 未収入金     | 58,602,412    | リース債務(流動)    | 7,400,774     |
| 繰延税金資産   | 54,318,486    | 未払費用         | 230,029,511   |
| その他      | 20,388,119    | 未払消費税等       | 33,447,900    |
| 貸倒引当金    | △ 2,575,447   | 未払法人税等       | 1,204,600     |
|          |               | 預り金          | 31,490,661    |
|          |               | 前受収益         | 7,751,205     |
|          |               | 賞与引当金        | 39,171,000    |
|          |               | 設備支払手形       | 32,047,000    |
| II 固定資産  | 5,000,840,537 | II 固定負債      | 2,257,168,254 |
| 有形固定資産   | 4,577,757,756 | 長期借入金        | 1,543,500,000 |
| 建物       | 931,527,362   | 役員退職慰労引当金    | 21,210,000    |
| 構築物      | 121,359,304   | 退職給付引当金      | 288,146,905   |
| 機械装置     | 2,847,999     | 長期未払金        | 9,671,455     |
| 車両運搬具    | 660,179,382   | リース債務(固定)    | 14,780,441    |
| 工具・器具・備品 | 20,128,419    | 預り保証金        | 59,193,500    |
| リース(備品)  | 12,913,342    | リース減損勘定      | 92,749,524    |
| 土地       | 2,828,801,948 | 土地再評価繰延税金負債  | 227,916,429   |
|          |               | 負債の部 計       | 4,763,358,334 |
| 無形固定資産   | 12,530,681    | (純資産の部)      |               |
| 電話加入権    | 3,010,378     | I 株主資本       | 1,098,988,921 |
| ソフトウェア   | 1,659,769     | 資本金          | 100,000,000   |
| リース(無形)  | 7,860,534     | 資本剰余金        | 60,002,700    |
|          |               | 資本準備金        | 60,002,700    |
| 投資その他投資  | 410,552,100   | 利益剰余金        | 938,986,221   |
| 投資有価証券   | 156,864,567   | 利益準備金        | 27,500,000    |
| 出資金      | 190,000       | その他利益剰余金     | 911,486,221   |
| 差入保証金    | 183,222,951   | 資産圧縮積立金      | 217,310,302   |
| 破産更正債権   | 7,968,156     | 別途積立金        | 285,000,000   |
| その他      | 30,725,165    | 繰越利益剰余金      | 409,175,919   |
| 繰延税金資産   | 39,914,417    | II 評価・換算差額等  | 319,020,190   |
| 貸倒引当金    | △ 8,333,156   | その他有価証券評価差額金 | 374,439       |
|          |               | 土地再評価差額金     | 318,645,751   |
|          |               | 純資産の部 計      | 1,418,009,111 |
| 合 計      | 6,181,367,445 | 合 計          | 6,181,367,445 |

## 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) たん卸資産(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

458,467,490 円