

# 第 23 期 決 算 公 告

平成22年5月8日

徳島県板野郡松茂町中喜来字堤外90-2

**徳島名鉄急配株式会社**

代表取締役社長 關谷 和久

## 貸 借 対 照 表

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	18,935,417	流 動 負 債	13,545,376
現 金 預 金	2,238,008	未 払 金	1,981,594
未 収 運 賃	14,826,159	未 払 法 人 税 等	560,100
前 払 金	7,770	未 払 消 費 税	1,933,800
前 払 費 用	424,480	未 払 費 用	6,159,882
繰 延 税 金 資 産	1,439,000	賞 与 引 当 金	2,910,000
固 定 資 産	36,405,404	負 債 合 計	(13,545,376)
有 形 固 定 資 産	31,739,732		
車 両	31,545,816	( 純 資 産 の 部 )	
工 具 器 具 備 品	193,916		
無 形 固 定 資 産	521,941	株 主 資 本	41,795,445
電 話 加 入 権	371,936	資 本 金	20,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	150,005	利 益 剰 余 金	21,795,445
投 資 そ の 他 の 資 産	4,143,731	利 益 準 備 金	5,000,000
出 資 金	160,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	16,795,445
そ の 他 投 資	249,820	繰 越 利 益 剰 余 金	16,795,445
差 入 保 証 金	3,733,911		
		純 資 産 合 計	(41,795,445)
資 産 合 計	55,340,821	負 債 ・ 純 資 産 合 計	55,340,821

## 個 別 注 記 表

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

### 〔1〕 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 …… 法人税法の規定による定率法及び定額法（建物）

②無形固定資産 …… 法人税法の規定による定額法

#### 2. 重要な引当金の計上方法

①賞与引当金 …… 使用人に対する支給見込額基準により計上しています。

#### 3. その他計算書類作成のための重要な事項

①消費税及び地方消費税の会計処理 …… 税抜方法を採用しております。

### 〔2〕 当期純損益金額

当 期 純 利 益            3,684,696 円