

第 24 期 決 算 公 告

平成23年5月13日

徳島県板野郡松茂町中喜来字堤外90番地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23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	22,814,882	流動負債	11,734,638
現金預金	2,931,340	未払金	1,623,622
未収運賃	17,686,312	未払費用	6,035,216
未収入金	318,900	未払消費税	1,315,800
仮払金	7,770	賞与引当金	2,760,000
前払費用	581,560	(負債合計)	(11,734,638)
繰延税金資産	1,289,000		
固定資産	29,401,432	(純資産の部)	
有形固定資産	24,511,777	株主資本	40,481,676
車 両	24,374,617	資本金	20,000,000
工具器具備品	137,160	利益剰余金	20,481,676
無形固定資産	481,945	利益準備金	5,000,000
電話加入権	371,936	その他利益剰余金	15,481,676
ソフトウェア	110,009	繰越利益剰余金	15,481,676
投資その他の資産	4,407,710	(純資産合計)	(40,481,676)
出 資 金	160,000		
その他投資	249,820		
差入保証金	3,997,890		
資産合計	52,216,314	負債・純資産合計	52,216,314

個 別 注 記 表

(徳島名鉄急配株)

自 平成22年 4月 1日

至 平成23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

①当期純利益 …… 686,231円