

第 25 期 決 算 公 告

平成24年5月15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24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	27,896,358	流動負債	12,024,673
現金及び預金	5,981,152	未払金	1,738,337
未収運賃	19,654,779	未払法人税等	180,000
未収入金	1,012	未払消費税等	1,469,800
仮払金	7,770	未払費用	5,966,536
前払費用	484,645	賞与引当金	2,670,000
繰延税金資産	1,767,000	(負債合計)	(12,024,673)
固定資産	23,460,179	(純資産の部)	
有形固定資産	18,521,438	株主資本	39,331,864
車両	18,422,495	資本金	20,000,000
工具器具備品	98,943	利益剰余金	19,331,864
無形固定資産	441,949	利益準備金	5,000,000
電話加入権	371,936	その他利益剰余金	14,331,864
ソフトウェア	70,013	繰越利益剰余金	14,331,864
投資その他の資産	4,496,792	(純資産合計)	(39,331,864)
出資金	160,000		
その他投資	257,070		
差入保証金	4,079,722		
資産合計	51,356,537	負債・純資産合計	51,356,537

個別注記表

(徳島名鉄急配株)

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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。

4. 重要な会計方針の変更

- ①会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用

当事業年度より、「企業会計基準第24号 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用しております。

なお、これによる営業利益・経常利益・当期純利益への影響はありません。

〔2〕当期純損益金額

当期純損失 1,149,812円