



# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

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 永井進吾

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額(円)	科目	金額(円)
(資産の部)		(負債の部)	
<b>I 流動資産</b>	<b>36,594,113</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>13,393,159</b>
現金預金	2,869,037	未払金	1,786,128
未収運賃	31,647,477	未払費用	5,854,931
前払費用	794,829	未払消費税	2,098,800
繰延税金資産	1,275,000	未払法人税等	968,300
その他	7,770	賞与引当金	2,685,000
<b>II 固定資産</b>	<b>19,349,709</b>	<b>II 固定負債</b>	<b>0</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>14,024,687</b>		
車両運搬具	13,950,844		
工具器具備品	73,843	<b>負債の部計</b>	<b>13,393,159</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>401,953</b>	(純資産の部)	
電話加入権	371,936	<b>I 株主資本</b>	<b>42,550,663</b>
ソフトウェア	30,017	<b>資本金</b>	<b>20,000,000</b>
<b>投資その他投資</b>	<b>4,923,069</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>22,550,663</b>
出資金	160,000	利益準備金	5,000,000
差入保証金	4,519,139	その他利益剰余金	17,550,663
その他	243,930	繰越利益剰余金	17,550,663
<b>合計</b>	<b>55,943,822</b>	<b>純資産の部計</b>	<b>42,550,663</b>
		<b>合計</b>	<b>55,943,822</b>

## 個別注記

### 重要な会計方針

- 固定資産の減価償却の方法  
(イ) 有形固定資産 定率法  
(ロ) 無形固定資産 定額法
- 引当金の計上基準  
賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
- 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

3,218,799 円