

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

名古屋臨海通運株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>310,762,913</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>35,236,605</b>
現金預金	164,135,992	未払金	31,408,352
未収運賃	45,730,142	未払法人税等	306,000
未収金	22,059	未払消費税等	1,461,800
短期貸付金	100,000,000	預り金	934,143
前払費用	874,720	前受金	80,000
		賞与引当金	1,046,310
<b>固 定 資 産</b>	<b>152,565,902</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>21,846,599</b>
有形固定資産	132,053,122	預り保証金	1,685,911
車両	2,225,742	繰延税金負債	4,391,265
建物	2,438,529	退職給付引当金	15,769,423
構築物	2,539		
備品	40,738		
土地	127,345,574	<b>負 債 合 計</b>	<b>57,083,204</b>
無形固定資産	132,600	<b>純 資 産 の 部</b>	
電話加入権	132,600	<b>株 主 資 本</b>	<b>398,438,916</b>
投資その他の資産	20,380,180	資本金	45,000,000
投資有価証券	19,840,000	資本剰余金	8,928,008
差入保証金	328,000	資本準備金	8,928,008
その他投資	212,180	利益剰余金	344,510,908
		その他利益剰余金	344,510,908
		別途積立金	250,000,000
		繰越利益剰余金	94,510,908
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>7,806,695</b>
		その他有価証券評価差額金	7,806,695
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>406,245,611</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>463,328,815</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>463,328,815</b>

# 損 益 計 算 書

〔 自 平成24年4月 1 日  
至 平成25年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金 額
営 業 収 入	123,427,078
営 業 費	124,736,380
一 般 管 理 費	14,252,918
営 業 損 失	15,562,220
営 業 外 収 益	3,987,863
受 取 利 息 及 び 配 当 金	902,970
駐 車 場 収 入	975,446
雑 収 入	2,109,447
営 業 外 費 用	1,051,354
家 賃 経 費	961,222
駐 車 場 経 費	90,132
経 常 損 失	12,625,711
税 引 前 当 期 純 損 失	12,625,711
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	320,976
当 期 純 損 失	12,946,687

## 個 別 注 記 表

---

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)

時価のないもの 総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定率法

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額のうち当期帰属分を計上しております。(夏季手当に係る社会保険料等含む。)

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるため、当期末における自己都合による要支給額(簡便法)に基づき計上しております。

4. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

### 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	133,144,583 円
2. 親会社に対する短期金銭債権	1,008,084 円
3. 親会社に対する短期金銭債務	3,326,358 円

### 損益計算書に関する注記

1. 親会社との取引高

営業収益	2,397,000 円
営業費	29,847,170 円
営業取引以外の取引高	4,740,000 円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	90,000 株
--------------------	------	----------

## 税効果会計に関する注記

繰延税金負債                      その他有価証券評価差額金    4,391,265 円

## リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。

## 関連当事者との取引に関する注記

### 1. 親会社

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	名古屋臨海鉄道株式会社	被所有 直接100%	鉄道輸送に係る運賃 建物の賃借 役員の兼任 4名	業務請負	2,397	未収運賃	1,008
				入換料等	29,847	未払金	3,326
				建物の賃借	4,740		

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し価格交渉の上で決定しております。

(注2) 取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。

## 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額    4,513 円 84 銭

1 株当たり当期純利益    △ 143 円 85 銭

## 重要な後発事象に関する注記

該当する重要な後発事象はありません。