

貸 借 対 照 表

平成29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
流 動 資 産	360,739,839	流 動 負 債	56,200,417
現金及び預金	176,573,679	未払金	51,006,500
未収運賃	79,277,299	未払法人税等	436,000
未収金	2,802,519	未払消費税等	3,373,600
短期貸付金	100,000,000	預り金	133,500
前払費用	2,086,342	賞与引当金	1,250,817
固 定 資 産	123,971,033	固 定 負 債	10,962,817
有形固定資産	80,059,890	預り保証金	1,225,911
車 両	1,117,526	繰延税金負債	9,736,906
建 物	1,887,729		
構 築 物	2		
備 品	19,059	負 債 合 計	67,163,234
土 地	77,035,574	純 資 産 の 部	
無形固定資産	132,600	株 主 資 本	398,646,584
電話加入権	132,600	資 本 金	45,000,000
投資その他の資産	43,778,543	資 本 剰 余 金	8,928,008
投資有価証券	36,280,000	資 本 準 備 金	8,928,008
差入保証金	320,000	利 益 剰 余 金	344,718,576
前払年金費用	6,963,783	その他利益剰余金	344,718,576
その他投資	214,760	別 途 積 立 金	250,000,000
		繰越利益剰余金	94,718,576
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	18,901,054
		その他有価証券評価差額金	18,901,054
		純 資 産 合 計	417,547,638
資 産 合 計	484,710,872	負 債 ・ 純 資 産 合 計	484,710,872

損 益 計 算 書

〔 自 平成28年4月 1 日 〕
〔 至 平成29年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金 額	
営 業 収 入		282,644,780
営 業 費		266,190,325
一 般 管 理 費		13,652,158
営 業 利 益		2,802,297
営 業 外 収 益		3,350,141
受 取 利 息 及 び 配 当 金	962,522	
駐 車 場 収 入	255,877	
雑 収 入	2,131,742	
営 業 外 費 用		1,108,883
家 賃 経 費	969,608	
駐 車 場 経 費	139,275	
経 常 利 益		5,043,555
特 別 利 益		206,000
固 定 資 産 売 却 益	206,000	
税 引 前 当 期 純 利 益		5,249,555
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		436,000
当 期 純 利 益		4,813,555

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

 (会計方針の変更)

 法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

 なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響はありません。

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	132,580,332 円
2. 親会社に対する短期金銭債権	2,762,316 円
3. 親会社に対する短期金銭債務	3,528,861 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	20,181,286 円
営業費	33,899,025 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 9,736,906 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 2名	業務請負等	20,181	未収金	2,762
				入換料等	33,899	未払金	3,528
				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 4,639 円 41 銭

1 株当たり当期純利益 53 円 48 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。