

貸借対照表

平成26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	308,669,588	流 動 負 債	39,179,812
現金預金	157,618,935	未払金	36,155,526
未収運賃	49,832,522	未払法人税等	306,000
未収金	241,262	未払消費税等	1,788,100
短期貸付金	100,000,000	預り金	91,300
前払費用	976,869	前受金	80,000
		賞与引当金	758,886
固 定 資 産	157,535,853	固 定 負 債	24,947,124
有形固定資産	132,650,755	預り保証金	1,705,911
車 両	2,985,490	繰延税金負債	5,932,065
建 物	2,287,341	退職給付引当金	17,309,148
構 築 物	2		
備 品	32,348		
土 地	127,345,574	負 債 合 計	64,126,936
無形固定資産	132,600	純 資 産 の 部	
電話加入権	132,600	株 主 資 本	391,532,610
投資その他の資産	24,752,498	資 本 金	45,000,000
投資有価証券	24,120,000	資 本 剰 余 金	8,928,008
差入保証金	320,000	資 本 準 備 金	8,928,008
長期前払費用	100,318	利 益 剰 余 金	337,604,602
そ の 他 投 資	212,180	その他利益剰余金	337,604,602
		別 途 積 立 金	250,000,000
		繰越利益剰余金	87,604,602
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	10,545,895
		その他有価証券評価差額金	10,545,895
		純 資 産 合 計	402,078,505
資 産 合 計	466,205,441	負 債 ・ 純 資 産 合 計	466,205,441

損 益 計 算 書

〔 自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金 額	
営 業 収 入		139,294,639
営 業 費		133,363,206
一 般 管 理 費		15,461,544
営 業 損 失		9,530,111
営 業 外 収 益		4,001,283
受 取 利 息 及 び 配 当 金	917,957	
駐 車 場 収 入	1,041,956	
雑 収 入	2,041,370	
営 業 外 費 用		1,071,478
家 賃 経 費	957,844	
駐 車 場 経 費	113,634	
経 常 損 失		6,600,306
税 引 前 当 期 純 損 失		6,600,306
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		306,000
当 期 純 損 失		6,906,306

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

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	134,926,950 円
2. 親会社に対する短期金銭債権	2,316,146 円
3. 親会社に対する短期金銭債務	3,448,993 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	2,369,853 円
営業費	31,451,777 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	5,932,065 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	2,369	未収運賃	2,316
				入換料等	31,451	未払金	3,448
				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 4,467 円 53 銭

1 株当たり当期純損失 76 円 73 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。