

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

[資産の部]		[負債の部]	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	185,446,815	【流動負債】	52,807,851
現金及び預金	125,943,247	未払鉄道運賃	3,012,765
鉄 道 貸	43,235,390	未払金	10,677,031
荷 主 貸	4,898,752	未払費用	13,260,823
他 店 貸	1,328,913	未払法人税	2,553,500
立 替 金	295,785	未払消費税	2,088,800
前払費用	3,239,460	賞与引当金	20,998,502
繰延税金資産	6,780,677	預り金	216,430
貸倒引当金	-275,409		
		【固定負債】	5,634,692
【固定資産】	7,517,925	退職給与引当金	5,634,692
(有形固定資産)	5,516,191		
建物	148,328		
建物付属設備	89,444	負債合計	58,442,543
車両運搬具	5,160,887		
什器備品	117,531	[純資産の部]	
一括償却資産	1	【株主資本】	134,522,197
(無形固定資産)	114,000	資本金	10,000,000
電話加入権	114,000	利益剰余金	124,522,197
		利益準備金	750,000
(投資等)	1,887,734	その他利益剰余金	123,772,197
保証金	240,000	別途積立金	105,000,000
繰延税金資産	1,647,734	繰越利益剰余金	18,772,197
		(内当期利益)	4,499,839
		純資産の部合計	134,522,197
資産合計	192,964,740	負債及び純資産合計	192,964,740

## 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

移動平均法による原価法を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却方法

定率法を採用しております。

但し、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

### 3. 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義、費用については発生主義により認識しております。

### 4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

## 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額      98,958,469円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数      16,700株

当期純利益      4,499,839円