

貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 日 現在

北九州貨物鉄道施設保有株式会社

代表者 中川 哲朗

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【Ⅰ流動資産】	【 76,297 】	【Ⅰ流動負債】	【 144,323 】
現金・預金	76,145	1年以内返済長期借入金	129,000
前払費用	151	未払費用	272
		未払利息	3,445
		未払法人税等	2,676
		未払消費税等	8,728
		預り金	200
【Ⅱ固定資産】	【 2,275,209 】	【Ⅱ固定負債】	【 1,796,041 】
有形固定資産	(1,515,144)	長期借入金	1,789,250
建物	305,843	役員退職慰労引当金	6,791
構築物	3,518,017		
機械・装置	45,078		
建物付属装置	48,823		
工具器具備品	1,039		
土地	10,503		
減価償却累計額	△ 2,414,160		
		負債の部合計	1,940,365
		純 資 産 の 部	
		【Ⅰ株主資産】	【 411,140 】
		1. 資本金	400,000
		2. 利益剰余金	11,140
		その他利益剰余金	11,140
		繰越利益剰余金	11,140
		【Ⅱ評価・換算差額等】	【 0 】
		純資産の部合計	411,140
資産の部合計	2,351,506	負債・純資産の部合計	2,351,506

(注) 1. 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 1株あたりの当期純利益 318円08銭

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
定額法を採用しています。
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しています。
2. 引当金の計上基準
 - (1) 役員退職慰労引当金
役員の役員退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。
3. 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。
4. 税効果会計の適用
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II. 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 | 2, 4 1 4, 1 6 0 千円 |
|-------------------|--------------------|

III. 損益計算書に関する注記

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. 関係会社との営業取引収入総額 | 3 0 4, 0 6 2 千円 |
| 2. 関係会社との営業取引支出総額 | 1, 4 2 9 千円 |

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|----------|------------|
| 1. 発行済総数 | 8, 0 0 0 株 |
|----------|------------|

V. 税効果会計に関する注記

- | | |
|------------------|----------|
| 1. 繰延税金資産の発生原因内訳 | |
| | 未払事業税 |
| | 4 3 9 千円 |
| | 合 計 |
| | 4 3 9 千円 |

VI. 関連当事者との取引に関する注記

1. 名 称	日本貨物鉄道株式会社	議決権割合	49%
取引内容	営業取引	営業収益	304,062千円
		営業外収益	0千円
		営業費用	1,429千円
		営業外費用	0千円

VII. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額	51,392円60銭
2. 一株当たり当期純利益金額	318円8銭

VIII. 会計方針の変更

特記無し

IX. 当期純利益	2,544千円
-----------	---------

(注) VII以外の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。