

# 貸 借 対 照 表

令和 5 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】  | 【 95,209 】    | 【Ⅰ 流動負債】    | 【 147,588 】   |
| 現金・預金     | 94,244        | 1年以内返済長期借入金 | 141,000       |
| 前払費用      | 98            | 未払費用        | 270           |
| 未収還付法人税等  | 866           | 未払利息        | 2,501         |
|           |               | 未払法人税等      | 1,185         |
|           |               | 未払消費税等      | 2,420         |
|           |               | 預り金         | 210           |
| 【Ⅱ 固定資産】  | 【 2,116,999 】 | 【Ⅱ 固定負債】    | 【 1,649,253 】 |
| 有形固定資産    | ( 1,402,273 ) | 長期借入金       | 1,648,250     |
| 建物        | 305,843       | 役員退職慰労引当金   | 1,003         |
| 構築物       | 3,518,017     |             |               |
| 機械・装置     | 45,078        |             |               |
| 建物附属装置    | 47,543        |             |               |
| 工具器具備品    | 1,039         |             |               |
| 土地        | 10,503        |             |               |
| 減価償却累計額   | △ 2,525,750   | 負債の部合計      | 1,796,841     |
|           |               | 純 資 産 の 部   |               |
| 無形固定資産    | ( 714,053 )   | 【Ⅰ 株主資本】    | 【 415,367 】   |
| 電話加入権     | 72            | 1. 資本金      | 400,000       |
| 鉄道軌道連絡通行  |               | 2. 利益剰余金    | 15,367        |
| 施設利用権     | 713,981       | その他利益剰余金    | 15,367        |
|           |               | 繰越利益剰余金     | 15,367        |
| 投資等その他の資産 | ( 671 )       |             |               |
| 繰延税金資産    | 671           |             |               |
|           |               | 純資産の部合計     | 415,367       |
| 資産の部合計    | 2,212,208     | 負債・純資産の部合計  | 2,212,208     |

(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 528円36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, 5 2 5, 7 5 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 | 2 5 6, 8 2 6 千円 |
| 2. 関係会社との営業取引支出総額 | 1, 2 4 0 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 | 3 3 4 千円 |
|                  | 繰越欠損金 | 3 3 7 千円 |
|                  | 合 計   | 6 7 1 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  | 256,826千円 |
|        |            | 営業外収益 | 0千円       |
|        |            | 営業費用  | 1,240千円   |
|        |            | 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    | 51,920円96銭 |
| 2. 一株当たり当期純利益金額 | 528円36銭    |

## VIII. 会計方針の変更

特記無し

|           |         |
|-----------|---------|
| IX. 当期純利益 | 4,226千円 |
|-----------|---------|

(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。