

貸借対照表

平成23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	328,111,285	流 動 負 債	30,675,032
現金預金	187,632,951	未払金	27,452,626
未収運賃	39,806,294	未払法人税等	299,500
未収金	135,886	未払消費税等	1,594,600
短期貸付金	100,000,000	預り金	41,167
前払費用	724,650	前受金	80,000
仮払金	18,770	賞与引当金	1,207,139
貸倒引当金	△ 207,266		
		固 定 負 債	19,145,294
固 定 資 産	149,406,396	預り保証金	1,695,911
有形固定資産	135,549,616	繰延税金負債	2,270,563
車 両	5,316,908	退職給付引当金	15,178,820
建 物	2,778,149		
構 築 物	11,416	負 債 合 計	49,820,326
備 品	97,569	純 資 産 の 部	
土 地	127,345,574	株 主 資 本	424,429,958
無形固定資産	132,600	資 本 金	45,000,000
電話加入権	132,600	資 本 剰 余 金	8,928,008
投資その他の資産	13,724,180	資 本 準 備 金	8,928,008
投資有価証券	13,180,000	利 益 剰 余 金	370,501,950
差入保証金	332,000	その他利益剰余金	370,501,950
その他投資	212,180	別 途 積 立 金	250,000,000
		繰越利益剰余金	120,501,950
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	3,267,397
		その他有価証券評価差額金	3,267,397
		純 資 産 合 計	427,697,355
資 産 合 計	477,517,681	負 債 ・ 純 資 産 合 計	477,517,681

損 益 計 算 書

〔 自 平成22年4月 1日 〕
〔 至 平成23年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金	額
営 業 収 入		137,798,499
営 業 費		132,519,122
一 般 管 理 費		13,296,984
営 業 損 失		8,017,607
営 業 外 収 益		5,211,539
受取利息及び配当金	1,160,450	
家賃収入	1,047,140	
駐車場収入	1,131,667	
雑収入	1,872,282	
営 業 外 費 用		1,250,512
家賃経費	1,123,326	
駐車場経費	127,186	
経 常 損 失		4,056,580
特 別 損 失		91,544
固定資産除却損	91,544	
税引前当期純損失		4,148,124
法人税・住民税及び事業税		299,500
当 期 純 損 失		4,447,624

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

 リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております

(2) 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。)

(3) 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。

5. 重要な会計方針の変更

 資産除去債務に関する会計基準等の適用

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)を適用しております。

 これによる損益への影響はありません。

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	129,648,089 円
2. 親会社に対する短期金銭債権	584,094 円
3. 親会社に対する短期金銭債務	2,014,572 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	2,380,600 円
営業費	27,187,488 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	2,270,563 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 6名	業務請負	2,380	未収運賃	584
				鉄道運賃	27,187	未払金	2,014
				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	4,752 円 19 銭
1 株当たり当期純利益	△ 49 円 41 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ございません。