

# 貸借対照表

平成28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
<b>流 動 資 産</b>	<b>358,876,140</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>45,106,658</b>
現金及び預金	191,759,748	未払金	41,441,333
未収運賃	63,657,881	未払法人税等	218,100
未収金	1,701,579	未払消費税等	2,563,900
短期貸付金	100,000,000	預り金	130,200
前払費用	1,756,932	賞与引当金	753,125
<b>固 定 資 産</b>	<b>125,128,582</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>23,834,181</b>
有形固定資産	84,651,222	預り保証金	1,205,911
車 両	5,577,734	繰延税金負債	10,937,106
建 物	2,012,504	退職給付引当金	11,691,164
構 築 物	2		
備 品	25,408		
土 地	77,035,574	<b>負 債 合 計</b>	<b>68,940,839</b>
無形固定資産	132,600	純 資 産 の 部	
電話加入権	132,600	<b>株 主 資 本</b>	<b>393,833,029</b>
投資その他の資産	40,344,760	資 本 金	45,000,000
投資有価証券	39,810,000	資 本 剰 余 金	8,928,008
差入保証金	320,000	資 本 準 備 金	8,928,008
その他投資	214,760	利 益 剰 余 金	339,905,021
		その他利益剰余金	339,905,021
		別 途 積 立 金	250,000,000
		繰越利益剰余金	89,905,021
		<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>21,230,854</b>
		その他有価証券評価差額金	21,230,854
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>415,063,883</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>484,004,722</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>484,004,722</b>

# 損 益 計 算 書

〔 自 平成27年4月 1 日 〕  
〔 至 平成28年3月31日 〕

(単位:円)

科 目	金	額
営 業 収 入		246,269,582
営 業 費		240,835,889
一 般 管 理 費		13,186,438
営 業 損 失		7,752,745
営 業 外 収 益		4,062,583
受取利息及び配当金	945,061	
駐 車 場 収 入	1,001,135	
雑 収 入	2,116,387	
営 業 外 費 用		2,838,556
家 賃 経 費	968,708	
駐 車 場 経 費	1,869,848	
経 常 損 失		6,528,718
特 別 利 益		1,089,999
固 定 資 産 売 却 益	1,089,999	
税 引 前 当 期 純 損 失		5,438,719
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		436,000
当 期 純 損 失		5,874,719

## 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	131,040,400 円
2. 親会社に対する短期金銭債権	1,829,736 円
3. 親会社に対する短期金銭債務	3,634,432 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	16,244,309 円
営業費	34,025,549 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	10,937,106 円
--------	--------------	--------------

    なお、繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金等であり、全額評価性引当を行っておりません。

## 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 3名	業務請負等	16,244	未収運賃	425
						未収金	1,404
				入換料等	34,025	未払金	3,634
				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 4,611 円 82 銭

1 株当たり当期純損失 65 円 27 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。