

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

平成30年6月22日

宮崎市橘通西三丁目10番32号  
宮交ホールディングス株式会社  
(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,734,812</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,300,522</b>
現金及び預金	35,354	短期借入金	2,252,895
未収入金	128,896	未払金	29,491
前払費用	3,755	未払費用	5,965
短期貸付金	1,566,806	未払法人税等	536
		未払消費税等	6,003
		賞与引当金	5,630
<b>固定資産</b>	<b>10,838,953</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,924,960</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>9,032</b>	長期借入金	9,924,960
工具器具及び備品	9,032		
<b>無形固定資産</b>	<b>9,142</b>		
ソフトウェア	9,142	<b>負債合計</b>	<b>12,225,482</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>10,820,777</b>	<b>(純資産の部)</b>	
投資有価証券	5,000	<b>株主資本</b>	<b>348,283</b>
関係会社株式	3,691,305	資本金	10,000
長期貸付金	7,124,305	資本剰余金	295,458
その他の投資	167	資本準備金	295,458
		利益剰余金	42,828
		その他利益剰余金	42,828
		繰越利益剰余金	42,828
		自己株式	△ 4
		<b>純資産合計</b>	<b>348,283</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,573,765</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>12,573,765</b>

(個別注記表)

1. 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

子会社株式及び関連会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっている。

無形固定資産

定額法を採用している。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準による当事業年度末の負担額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。ただし、控除対象外消費税等のうち、固定資産に係るものは取得原価に算入する方法を採用している。

2. 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

9,948 千円

(2) 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりである。

関係会社株式 189,904 千円

上記物件について、短期借入金2,252,895千円、長期借入金9,924,960千円の担保に供している。

(3) 保証債務

当社は、宮崎交通㈱の㈱商工組合中央金庫からの借入金76,598千円、三井住友信託銀行㈱からの借入金679,359千円、㈱宮崎銀行からの借入金320,230千円、㈱宮崎観光ホテルの㈱商工組合中央金庫からの借入金75,756千円、青島リゾート㈱の㈱商工組合中央金庫からの借入金90,980千円、及び宮交ショッピングアンドレストラン㈱の支払委託契約の債務残高357,384千円に対し、連帯保証を行っている。

(4) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	1,609,536 千円
長期金銭債権	7,124,305 千円
短期金銭債務	29,106 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高	
営業収益	790,180 千円
販売費及び一般管理費	365,555 千円

営業取引以外の取引高 197,927 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数 (株)	増加株式数 (株)	減少株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	8,710,966	-	-	8,710,966
合計	8,710,966	-	-	8,710,966
自己株式				
普通株式	149	-	-	149
合計	149	-	-	149

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産発生の主な原因は、関係会社株式評価損、賞与引当金等であり、繰延税金資産の全額に対して評価性引当を行っている。

6. 関連当事者との取引に関する注記

(2) 子会社等

種類	会社等の名称	住所	事業の内容 又は職業	議決権の所 有(被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
					役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
子会社	宮崎交通㈱	宮崎県宮崎市	一般自動車 運送事業等	(所有) 直接 100%	兼任2名	経営指導 業務受託 債務保証 資金貸付 貸借(家賃 保守料) 及び 人件費(役 員報酬・徒 業員給与)	※1経営 指導料	99,751	未収入金	11,637
							※2業務受 託収益	131,448	未収入金	11,830
							※3資金の 貸付	580,000	短期貸付金 長期貸付金	338,830 1,892,868
							貸付金の 回収	527,830	-	-
							※4貸付金 利息	53,162	未収利息	813
							※5出向者 人件費	248,876	未払金	20,028
							※6債務 保証	△ 83,000	※6債務保 証	999,590
							※7債務 保証	△ 3,102	※7債務保 証	76,598
子会社	宮交タクシー㈱	宮崎県宮崎市	自動車運送 事業	(所有) 直接 100%	兼任1名	経営指導 及び 資金貸付	※1経営 指導料	31,701	未収入金	3,601
							※3資金の 貸付	-	短期貸付金 長期貸付金	20,520 207,586
							貸付金の 回収	20,520	-	-
							※4貸付金 利息	5,475	未収利息	111
子会社	㈱宮崎観光ホテル	宮崎県宮崎市	ホテル業	(所有) 直接 100%	兼任1名	経営指導 債務保証 及び 資金貸付	※1経営 指導料	40,308	未収入金	4,567
							※3資金の 貸付	411,808	短期貸付金 長期貸付金	518,304 3,312,836
							貸付金の 回収	536,957	-	-
							※4貸付金 利息	87,987	未収利息	1,761
							※7債務 保証	△ 4,144	※7債務保 証	75,756
子会社	青島リゾート㈱	宮崎県宮崎市	ホテル業	(所有) 直接 100%	兼任1名	経営指導 債務保証 及び 資金貸付	※1経営 指導料	16,241	未収入金	1,866
							※3資金の 貸付	210,000	短期貸付金 長期貸付金	337,728 1,291,991
							貸付金の 回収	237,728	-	-
							※4貸付金 利息	36,685	未収利息	704
							※7債務 保証	△ 4,980	※7債務保 証	90,980
子会社	宮交ショップアンド レストラン㈱	宮崎県宮崎市	商品等の卸 売業、レス トラン業	(所有) 直接 100%	兼任1名	経営指導 債務保証 及び 資金貸付	※1経営 指導料	29,638	未収入金	3,370
							※3資金の 貸付	310,000	短期貸付金 長期貸付金	351,424 419,022
							貸付金の 回収	201,424	-	-
							※4貸付金 利息	14,616	未収利息	238
							※8債務 保証	△ 36,333	※8債務保 証	357,384
子会社	宮崎ビルサービス㈱	宮崎県宮崎市	ビルメンテ ナンス業	(所有) 直接 100%	兼任1名	経営指導	※1経営 指導料	19,466	未収入金	2,228

※取引金額には消費税等が含まれず、期末残高には消費税等が含まれている。

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

※1. 宮交グループのうち、経営指導を受ける子会社から業務内容を勘案し、必要額を収受している。

※2. 宮交グループのうち、宮崎交通㈱から一部の管理に関わる業務を受託しており、業務内容を勘案し、必要額を収受している。

※3. 最終回収期日は平成46年3月31日である。

※4. 資金の貸付については、当社の銀行借入れ金利を基準として0.735% (期末時点) のスプレッドを加算した利率を設定している。

なお、スプレッドは毎年3月・6月・9月・12月に見直しを行っている。

また、当社の金融機関からの借入金12,177,855千円に対し、宮崎交通㈱、宮交タクシー㈱、㈱宮崎観光ホテル、青島リゾート㈱、

宮交ショップアンドレストラン㈱、宮崎ビルサービス㈱が連帯保証を行っている。

※5. 宮交グループのうち、宮崎交通㈱から受け入れている出向者の人件費及び事務所の賃借料を支払っている。

※6. 宮崎交通㈱の三井住友信託銀行㈱からの借入金679,359千円、㈱宮崎銀行からの借入金320,230千円に対し連帯保証を行っている。

※7. ㈱商工組合中央金庫からの借入金、宮崎交通㈱76,598千円、㈱宮崎観光ホテル75,756千円、青島リゾート㈱90,980千円に対し連帯保証を行っている。担保の受入については下記のとおりである。

種類	会社等の名称	物件種類	金額 (千円)
子会社	宮崎交通㈱	土地	6,552,139
		建物	1,062,961
		車両	253,641
		有価証券	168,023
子会社	宮交タクシー㈱	土地	24,647
		建物	2,227
子会社	㈱宮崎観光ホテル	土地	3,567,308
		建物	2,401,566
		有価証券	64,000
子会社	青島リゾート㈱	土地	172,361
		建物	1,194,495
		構築物	23,806
		工具器具及び備品	3,736
		機械及び装置	0
子会社	宮交ショップアンドレストラン㈱	土地	464,453
		建物	441,429
子会社	宮崎ビルサービス㈱	土地	12,000
		建物	0

※8. 宮交ショップアンドレストラン㈱が支払委託契約した青島屋建物の債務残高357,384千円に対し、連帯保証を行っている。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 39 円 98 銭  
(2) 1株当たり当期純利益 4 円 91 銭

8. 当期純損益金額

当期純利益 42,828千円

9. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。