

# 第 1 1 期 貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

平成28年6月24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>636,991</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,845,645</b>
現金及び預金	174,421	短期借入金	1,793,920
未収入金	33,136	未払金	28,892
前払費用	2,286	未払費用	5,032
短期貸付金	422,420	未払法人税等	296
その他流動資産	4,726	未払消費税等	6,136
		賞与引当金	4,961
		リース債務	4,723
		その他流動負債	1,682
<b>固定資産</b>	<b>12,103,236</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,844,953</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>150</b>	長期借入金	10,844,440
工具器具及び備品	150	リース債務	513
<b>無形固定資産</b>	<b>6,480</b>		
ソフトウェア	1,319		
リース資産	5,160		
<b>投資その他の資産</b>	<b>12,096,605</b>	<b>負債合計</b>	<b>12,690,598</b>
関係会社株式	4,070,832	<b>(純資産の部)</b>	
長期貸付金	8,025,763	<b>株主資本</b>	<b>49,629</b>
出資金	10	資本金	10,000
		資本剰余金	611,161
		資本準備金	611,161
		利益剰余金	△ 571,527
		その他利益剰余金	△ 571,527
		繰越利益剰余金	△ 571,527
		自己株式	△ 4
		<b>純資産合計</b>	<b>49,629</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,740,228</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>12,740,228</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（リース資産を除く）

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。

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を採用している。

(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

3,087 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 380,733 千円

上記物件について、短期借入金1,793,920千円、長期借入金10,844,440千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81,600千円、三井住友信託銀行㈱からの借入金792,179千円、㈱宮崎銀行からの借入金373,410千円、㈱宮崎観光ホテルの㈱商工組合中央金庫からの借入金81,800千円及び青島リゾート㈱の㈱商工組合中央金庫からの借入金98,240千円に対し、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	460,276 千円
長期金銭債権	8,025,763 千円
短期金銭債務	30,166 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	321,413 千円
販売費及び一般管理費	318,413 千円

営業取引以外の取引高 300,195 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

(1) 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称 又は氏名	資本金 又は 出資金	事業の内容 又は職業	議決権の所有(被 所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員	林田洋二		当社監査役 ㈱宮崎太陽銀行 代表取締役専務	被所有 (直接) -	資金の借入	資金の借入 (注)	-	短期借入金 長期借入金	348,000 2,140,000
						資金の返済 (注)	58,000	-	-
						利息の支払 (注)	58,310	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 資金の借入・返済及び利息の支払については、監査役林田洋二氏が代表権を有する第三者  
(㈱宮崎太陽銀行)との取引であり、他の金融機関との取引と同様、一般的な借入条件で行っている。

(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 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・従 業員給与)	※1経営指 導料	91,073	未収入金	10,116
							※2業務受 託収益	111,228	未収入金	10,010
							※3資金の 貸付	490,000	短期貸付金 長期貸付金	106,101 1,821,528
							貸付金の 回収	504,601	-	-
							※4貸付金 利息	71,169	その他流動 資産	1,006
							※5出向者 人件費	224,682	未払金	18,867
							※6債務保 証	30,829	未払金	2,992
							※7債務保 証	1,165,590	-	-
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	29,341	未収入金	3,168
							※3資金の 貸付	-	短期貸付金 長期貸付金	11,756 298,626
							貸付金の 回収	11,756	-	-
							※4貸付金 利息	11,006	その他流動 資産	179
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	36,908	未収入金	3,974
							※3資金の 貸付	90,000	短期貸付金 長期貸付金	171,081 3,856,289
							貸付金の 回収	201,081	-	-
							※4貸付金 利息	141,724	その他流動 資産	2,312
							※7債務保 証	81,800	-	-
子会社	青島リゾート㈱	宮崎県宮崎市	ホテル業	(所有) 直接 99.89%	兼任1名	経営指導 債務保証 及び 資金貸付	※1経営指 導料	13,388	未収入金	1,469
							※3資金の 貸付	70,000	短期貸付金 長期貸付金	115,844 1,547,447
							貸付金の 回収	65,844	-	-
							※4貸付金 利息	57,692	その他流動 資産	927
							※7債務保 証	98,240	-	-

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	宮交ショッピング レストラン(株)	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 及び 資金貸付	※1経営指導 料	21,712	未収入金	2,355
							※3資金の 貸付	60,000	短期貸付金 長期貸付金	17,635 501,870
							貸付金の 回収	77,635	-	-
							※4貸付金 利息	18,602	その他流動 資産	300
子会社	宮崎ビルサービス(株)	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 及び 資金貸付	※1経営指導 料	17,760	未収入金	2,035

※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(株)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1.14%(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12,638,360千円に対し、宮崎交通(株)、宮交タクシー(株)、(株)宮崎観光ホテル、青島リゾート(株)、

宮交ショッピングアンドレストラン(株)、宮崎ビルサービス(株)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(株)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(株)の三井住友信託銀行(株)からの借入金792,179千円、(株)宮崎銀行からの借入金373,410千円に対し連帯保証を行っている。

※7. (株)商工組合中央金庫からの借入金、宮崎交通(株)81,600千円、(株)宮崎観光ホテル81,800千円、青島リゾート(株)98,240千円に対し

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(株)	土地	6,289,458
		建物	1,026,343
		車両	239,435
		有価証券	168,023
子会社	宮交タクシー(株)	土地	24,647
		建物	162
子会社	(株)宮崎観光ホテル	土地	3,567,308
		建物	2,596,316
		有価証券	64,000
子会社	青島リゾート(株)	土地	172,361
		建物	1,338,892
		構築物	26,165
		工具器具及び備品	4,037
		機械及び装置	0
子会社	宮交ショッピングアンドレストラン(株)	土地	464,453
		建物	117,201
子会社	宮崎ビルサービス(株)	土地	12,000
		建物	195

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	5 円 69 銭
(2) 1株当たり当期純利益	0 円 33 銭

8. 当期純損益金額

当期純利益	2,931千円
-------	---------

9. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。