

貸 借 対 照 表

(2019年3月31日現在)

2019年6月27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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,706,551	流動負債	3,025,000
現金及び預金	35,360	短期借入金	2,982,935
未収入金	60,185	未払金	27,438
前払費用	5,786	未払配当金	591
短期貸付金	2,602,501	未払費用	2,168
その他の流動資産	2,717	未払法人税等	826
		未払消費税等	5,882
		賞与引当金	5,157
固定資産	10,031,517	固定負債	9,265,220
有形固定資産	5,410	長期借入金	9,265,220
工具器具及び備品	5,410		
無形固定資産	7,646		
ソフトウェア	7,646	負債合計	12,290,220
投資その他の資産	10,018,460	(純資産の部)	
投資有価証券	5,000	株主資本	447,848
関係会社株式	3,691,305	資本金	10,000
長期貸付金	6,321,843	資本剰余金	295,458
その他の投資	311	資本準備金	295,458
		利益剰余金	142,433
		その他利益剰余金	142,433
		繰越利益剰余金	142,433
		自己株式	△ 43
		純資産合計	447,848
資産合計	12,738,069	負債・純資産合計	12,738,069

(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
移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のないもの…移動平均法に基づく原価法
- (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 13,570 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2,982,935千円、長期借入金9,265,220千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72,462千円、三井住友信託銀行㈱からの借入金622,949千円、㈱宮崎銀行からの借入金293,640千円、㈱宮崎観光ホテルの㈱商工組合中央金庫からの借入金71,612千円、青島リゾート㈱の㈱商工組合中央金庫からの借入金86,000千円、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317,748千円に対し、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 | 2,639,008 千円 |
| 長期金銭債権 | 6,321,843 千円 |
| 短期金銭債務 | 28,510 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	487,901 千円
	販売費及び一般管理費	45,599 千円
	営業取引以外の取引高	193,356 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	65	-	214
合計	149	65	-	214

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産発生主な原因は、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・従 業員給与)	※1経営 指導料	100,056	未収入金	8,703
							※2業務受託 収益	117,756	未収入金	10,598
							※3業務受託 収益	1,834	未収入金	194
							※4資金の 貸付	630,000	短期貸付金 長期貸付金	261,330 1,691,537
							貸付金の 回収	908,830	-	-
							※5貸付金 利息	51,747	未収利息	580
							※6出向者 人件費	242,970	未払金	19,782
							※6賃借料	39,025	未払金	3,214
							※7債務 保証	916,590	-	-
							※8債務 保証	72,462	-	-
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	31,898	未収入金	2,774
							※4資金の 貸付	-	短期貸付金 長期貸付金	20,520 187,066
							貸付金の 回収	20,520	-	-
							※5貸付金 利息	4,835	未収利息	74
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 業務受託 債務保証 及び 資金貸付	※1経営 指導料	39,073	未収入金	3,398
							※3業務受託 収益	5,044	未収入金	535
							※4資金の 貸付	1,364,508	短期貸付金 長期貸付金	1,551,499 2,901,377
							貸付金の 回収	742,772	-	-
							※5貸付金 利息	87,583	未収利息	1,327
※8債務 保証	71,612	-	-							
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 業務受託 債務保証 及び 資金貸付	※1経営 指導料	16,235	未収入金	1,412
							※3業務受託 収益	2,292	未収入金	243
							※4資金の 貸付	100,000	短期貸付金 長期貸付金	227,728 1,164,263
							貸付金の 回収	337,728	-	-
							※5貸付金 利息	32,290	未収利息	469
※8債務 保証	86,000	-	-							

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 アンド 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 債務保証 及び 資金貸付	※1経営 指導料	31,850	未収入金	2,770
							※4資金の 貸付	500,000	短期貸付金 長期貸付金	541,424 377,598
							貸付金の 回収	351,424	-	-
							※5貸付金 利息	15,909	未収利息	41
							※9債務 保証	317,748	-	-
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	※1経営 指導料	19,286	未収入金	1,677

※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. 宮交グループのうち、宮崎交通(株)、(株)宮崎観光ホテル、青島リゾート(株)から一部の営業活動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。

※4. 最終回収期日は2034年3月31日である。

※5. 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0.670%(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11,424,960千円に対し、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。

※6. 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。

※7. 宮崎交通(株)の三井住友信託銀行(株)からの借入金622,949千円、(株)宮崎銀行からの借入金293,640千円に対し連帯保証を行っている。

※8. 株商工組合中央金庫からの借入金、宮崎交通(株)72,462千円、(株)宮崎観光ホテル71,612千円、青島リゾート(株)86,000千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	6,178,860
		建物	1,051,173
		車両	266,845
		有価証券	168,023
子会社	宮交タクシー(株)	土地	24,647
		建物	2,062
子会社	(株)宮崎観光ホテル	土地	3,567,308
		建物	3,171,119
		有価証券	64,000
子会社	青島リゾート(株)	土地	172,361
		建物	1,130,349
		構築物	22,679
		工具器具及び備品	3,640
		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	334,859
子会社	宮崎ビルサービス(株)	土地	12,000
		建物	17,865

※9. 宮交ショッピングアンドレストラン(株)が支払委託契約した青島屋建物の債務残高317,748千円に対し、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 51 円 41 銭

(2) 1株当たり当期純利益 14 円 43 銭

8. 当期純損益金額

当期純利益 125,737千円

9. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。