

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

2021年6月24日

宮崎市橘通西3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	3,164,007	流動負債	3,150,888
現金及び預金	1,039,129	短期借入金	3,115,690
未収入金	35,996	未払金	23,692
前払費用	4,176	未払配当金	978
短期貸付金	2,077,756	未払費用	1,034
その他の流動資産	6,948	未払法人税等	826
		未払消費税等	7,538
		賞与引当金	1,127
固定資産	11,047,964	固定負債	10,538,852
有形固定資産	1,630	長期借入金	10,538,852
工具器具及び備品	1,630		
無形固定資産	2,415		
ソフトウェア	2,415		
投資その他の資産	11,043,918		
投資有価証券	1,958		
関係会社株式	3,691,305		
長期貸付金	7,350,343		
その他の投資	311		
		負債合計	13,689,741
		(純資産の部)	
		株主資本	522,468
		資本金	10,000
		資本剰余金	295,458
		資本準備金	295,458
		利益剰余金	217,064
		その他利益剰余金	217,064
		繰越利益剰余金	217,064
		自己株式	△ 55
		評価・換算差額等	△ 237
		その他有価証券評価差額金	△ 237
		純資産合計	522,230
資産合計	14,211,971	負債・純資産合計	14,211,971

(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

時価のあるもの…当事業年度末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、売却原価は移動平均法に基づき算定)

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

17,350 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3,115,690千円、長期借入金10,538,852千円の担保に供している。

(3) 保証債務

当社は、宮崎交通㈱の㈱宮崎銀行からの借入金520,460千円、㈱宮崎太陽銀行からの借入金100,000千円、㈱商工組合中央金庫からの借入金63,156千円、三井住友信託銀行㈱からの借入金510,129千円、㈱宮崎観光ホテルの㈱商工組合中央金庫からの借入金63,324千円及び青島リゾート㈱の㈱商工組合中央金庫からの借入金76,040千円に対し、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

2,111,751 千円

長期金銭債権

7,350,343 千円

短期金銭債務

24,473 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

334,220 千円

販売費及び一般管理費

46,992 千円

営業取引以外の取引高

202,042 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	214	17	-	231
合計	214	17	-	231

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) 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	85,410	未収入金	7,988
							※2業務受 託収益	127,992	未収入金	11,732
							※3業務受 託収益	1,593	未収入金	133
							※4資金の 貸付	600,000	短期貸付金 長期貸付金	263,830 1,842,876
							貸付金の 回収	834,830	-	-
							※5貸付金 利息	49,353	未収利息	553
							※6出向者 人件費	231,612	未払金	19,678
							※6賃借料	42,984	未払金	3,863
							※7債務 保証	1,130,590	-	-
							※8債務 保証	63,156	-	-
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	26,804	未収入金	2,507
							※4資金の 貸付	-	短期貸付金 長期貸付金	20,520 146,026
							貸付金の 回収	20,520	-	-
							※5貸付金 利息	4,584	未収利息	78
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	29,877	未収入金	2,794
							※3業務受 託収益	4,382	未収入金	367
							※4資金の 貸付	1,100,000	短期貸付金 長期貸付金	1,174,254 3,557,882
							貸付金の 回収	914,254	-	-
							※5貸付金 利息	98,492	未収利息	1,294
							※8債務 保証	63,324	-	-
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	13,838	未収入金	1,294
							※3業務受 託収益	1,992	未収入金	167
							※4資金の 貸付	350,000	短期貸付金 長期貸付金	177,728 1,208,807
							貸付金の 回収	287,728	-	-
							※5貸付金 利息	30,730	未収利息	511
							※8債務 保証	76,040	-	-

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 及び 資金貸付	※1経営 指導料	24,842	未収入金	2,323
							※4資金の 貸付	700,000	短期貸付金 長期貸付金	441,424 594,750
							貸付金の 回収	741,424	-	-
							※5貸付金 利息	18,881	未収利息	175
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	17,486	未収入金	1,635

※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2040年7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1.380%(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10,174,230千円に対し、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(株)宮崎銀行からの借入金520,460千円、(株)宮崎太陽銀行からの借入金100,000千円、三井住友信託銀行(株)からの借入金510,129千円に対し、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)63,156千円、(株)宮崎観光ホテル63,324千円、青島リゾート(株)76,040千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	6,157,299
		建物	1,214,789
		車両	222,922
		有価証券	167,609
子会社	宮交タクシー(株)	土地	24,647
		建物	1,665
子会社	(株)宮崎観光ホテル	土地	3,567,308
		建物	3,222,295
		有価証券	64,000
子会社	青島リゾート(株)	土地	172,361
		建物	1,005,161
		構築物	20,889
		工具器具及び備品	3,543
		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	302,678
子会社	宮崎ビルサービス(株)	土地	12,000
		建物	16,603

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 59 円 95 銭
(2) 1株当たり当期純利益 4 円 45 銭

8. 当期純損益金額

当期純利益 38,791千円

9. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。