



## 貸借対照表

平成19年3月31日現在

平成19年6月20日

愛知県稻沢市下津下町西三丁目31番地

名鉄急配株式会社

代表取締役 川本道美

| 資産の部        |               | 負債・資本の部                    |               |
|-------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 科 目         | 金 額           | 科 目                        | 金 額           |
| (資産の部)      |               | (負債の部)                     |               |
| 流動資産        | 487,534,420   | 流動負債                       | 1,123,975,963 |
| 現 金 及 び 預 金 | 1,805,104     | 営 業 未 払 金                  | 185,250,821   |
| 受 取 手 形     | 2,462,023     | 短 期 借 入 金                  | 361,719,232   |
| 営 業 未 収 金   | 418,608,848   | 1 年 内 返 済 予 定<br>長 期 借 入 金 | 377,350,000   |
| 貯 蔵 品       | 9,479,856     | 未 払 金                      | 17,751,126    |
| 前 払 費 用     | 38,986,205    | 未 払 費 用                    | 111,219,180   |
| 未 収 入 金     | 4,509,756     | 未 払 消 費 税 等                | 36,077,400    |
| 繰 延 税 金 資 産 | 1,417,816     | 未 払 法 人 税 等                | 16,444,900    |
| そ の 他       | 12,519,611    | 預 り 金                      | 13,110,004    |
| 貸 倒 引 当 金   | 2,254,799     | 前 受 収 益                    | 5,053,300     |
| 固定資産        | 1,796,694,579 | 固定負債                       | 186,241,420   |
| 有形固定資産      | 1,556,643,484 | 長 期 借 入 金                  | 148,000,000   |
| 建 物         | 339,764,869   | 退 職 給 付 引 当 金              | 29,558,820    |
| 構 築 物       | 41,867,416    | 預 り 保 証 金                  | 8,682,600     |
| 機 械 装 置     | 10,262,707    |                            |               |
| 車両運搬具       | 426,553,529   | 負債の部 計                     | 1,310,217,383 |
| 工具器具及び備品    | 13,933,688    |                            |               |
| 土 地         | 724,261,275   | (純資産の部)                    |               |
| 無形固定資産      | 18,983,703    | 株主資本                       | 957,988,241   |
| 借 地 権       | 7,778,292     | 資本金                        | 100,000,000   |
| 電 話 加 入 権   | 3,932,921     | 資本剰余金                      | 17,376,681    |
| ソ フ ト ウ エ ア | 6,770,219     | 資 本 準 備 金                  | 17,376,681    |
| 施 設 利 用 権   | 502,271       | 利 益 剰 余 金                  | 840,611,560   |
|             |               | 利 益 準 備 金                  | 15,750,000    |
| 投資その他投資     | 221,067,392   | そ の 他 利 益 剰 余 金            | 824,861,560   |
| 投 資 有 価 証 券 | 60,452,350    | 別 途 積 立 金                  | 820,000,000   |
| 関 係 会 社 株 式 | 18,000,300    | 繰 越 利 益 剰 余 金              | 4,861,560     |
| 差 入 保 証 金   | 100,835,512   |                            |               |
| 出 資 金       | 2,115,000     | 評 価 ・ 換 算 差 額 等            | 16,023,375    |
| 長 期 前 払 費 用 | 173,333       | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金    | 16,023,375    |
| 繰 延 税 金 資 産 | 33,862,428    |                            |               |
| そ の 他       | 7,128,469     |                            |               |
| 貸 倒 引 当 金   | 1,500,000     | 純 資 産 の 部 計                | 974,011,616   |
| 合 計         | 2,284,228,999 | 合 計                        | 2,284,228,999 |

## 個別注記

### 重要な会計方針

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (イ) 有価証券

- (a) 子会社及び関連会社株式 時価のあるもの  
(b) その他有価証券 時価のないもの  
(ロ) たな卸資産(貯蔵品)

移動平均法に基づく原価法  
決算期末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、売却原価は移動平均法により算定してあり  
ます。)  
移動平均法に基づく原価法  
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

##### (イ) 有形固定資産

定額法

##### (ロ) 無形固定資産

定額法

#### 3. 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権  
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(及び年金資産)の見込  
額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

#### 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

##### 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

当期純利益金額

7,351,162 円