



貸借対照表

平成20年3月31日現在

平成20年6月17日

愛知県稲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 服部淳司

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	532,377,844	流動負債	966,642,029
現金及び預金	953,288	営業未払金	234,158,793
受取手形	12,964,805	短期借入金	290,526,598
営業未収金	454,929,779	1年内返済予定 長期借入金	249,150,000
貯蔵品	10,257,254	未払金	16,752,620
前払費用	44,894,621	未払費用	94,769,289
未収入金	3,994,843	未払消費税等	31,904,400
繰延税金資産	2,351,160	未払法人税等	26,772,200
その他	4,533,558	預り金	15,317,979
貸倒引当金	2,501,464	前受収益	7,290,150
固定資産	1,709,106,418	固定負債	280,792,218
有形固定資産	1,487,623,135	長期借入金	217,650,000
建物	317,993,673	役員退職慰労引当 金	3,970,000
構築物	39,940,266	退職給付引当金	38,489,618
機械装置	9,332,083	預り保証金	20,682,600
車両運搬具	308,535,577	負債の部 計	1,247,434,247
工具器具及び備品	13,470,261		
土地	645,261,275	(純資産の部)	
建設仮勘定	153,090,000	株主資本	991,352,738
無形固定資産	19,665,149	資本金	100,000,000
借地権	7,778,292	資本剰余金	17,376,681
電話加入権	3,932,921	資本準備金	17,376,681
ソフトウェア	6,747,933	利益剰余金	873,976,057
施設利用権	1,206,003	利益準備金	15,750,000
投資その他投資	201,818,134	その他利益剰余金	858,226,057
投資有価証券	38,710,658	別途積立金	780,000,000
関係会社株式	18,000,000	繰越利益剰余金	78,226,057
差入保証金	96,177,512		
出資金	2,115,000	評価・換算差額等	2,697,277
長期前払費用	1,998,798	その他有価証券評価差額金	2,697,277
繰延税金資産	40,809,824		
破産更正債権	2,427,804	純資産の部 計	994,050,015
その他	6,056,342		
貸倒引当金	4,477,804	合 計	2,241,484,262
合 計	2,241,484,262		

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) 関連会社株式

(b) その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの

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(評価差額は全部資本直
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おり
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

(ロ) たな卸資産(貯蔵品)

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。

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え、役員退職慰労金支給内規に基づき、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

83,364,497 円