



貸借対照表

平成22年3月31日現在

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 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)		(負債の部)	
I 流動資産	円 645,888,929	I 流動負債	円 1,387,468,598
現 金 及 び 預 金	1,411,779	營 業 未 払 金	247,542,242
受 取 手 形	13,422,480	短 期 借 入 金	496,665,708
當 業 未 収 金	569,469,653	1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	296,780,000
貯 藏 品	10,297,640	未 払 金	71,007,550
前 払 費 用	41,539,343	未 払 費 用	154,955,403
未 収 入 金	1,635,670	未 払 消 費 税 等	33,903,900
繰 延 税 金 資 産	4,871,776	未 払 法 人 税 等	54,645,000
そ の 他	5,693,043	預 り 金	14,928,868
貸 倒 引 当 金	△ 2,452,455	前 受 収 益	8,643,065
		リース債務(流動)	8,396,862
II 固定資産	2,408,257,198	II 固定負債	743,093,235
有形固定資産	2,141,039,166	長 期 借 入 金	596,180,000
建 物	677,306,889	役員退職慰労引当金	6,340,000
構 築 物	88,822,008	退職給付引当金	64,809,123
機 械 装 置	12,904,629	預り保証金	22,182,600
車両・運搬具	470,873,743	リース債務(固定)	49,346,112
工具・器具・備品	17,983,368	そ の 他	4,235,400
土 地	818,261,027	負債の部 計	2,130,561,833
リ 一 ス 資 産	54,887,502	(純資産の部)	
		I 株主資本	918,663,794
無形固定資産	13,769,991	資本金	100,000,000
借 地 権	7,778,292	資本剰余金	127,376,681
電 話 加 入 権	2,223,406	資本準備金	17,376,681
ソ フ ト ウ ェ ア	3,024,694	その他資本剰余金	110,000,000
施 設 利 用 権	743,599	利益剰余金	691,287,113
		利 益 準 備 金	15,750,000
投資その他投資	253,448,041	そ の 他 利 益 剰 余 金	675,537,113
投 資 有 価 証 券	52,586,832	別 途 積 立 金	580,000,000
関 係 会 社 株 式	36,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	95,537,113
差 入 保 証 金	88,665,612		
出 資 金	32,515,000	II 評価・換算差額等	4,920,500
長 期 前 払 費 用	53,333	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,920,500
繰 延 税 金 資 産	35,799,154		
破 産 更 正 債 権	2,663,565	純資産の部 計	923,584,294
そ の 他	9,878,110	合 計	3,054,146,127
貸 倒 引 当 金	△ 4,713,565		
合 計	3,054,146,127		

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 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

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

210,154,769 円