



# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

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
I 流動資産	645,888,929	I 流動負債	1,387,468,598
現金及び預金	1,411,779	営業未払金	247,542,242
受取手形	13,422,480	短期借入金	496,665,708
営業未収金	569,469,653	1年内返済予定長期借入金	296,780,000
貯蔵品	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
リース資産	54,887,502		
無形固定資産	13,769,991	(純資産の部)	
借地権	7,778,292	I 株主資本	918,663,794
電話加入権	2,223,406	資本金	100,000,000
ソフトウェア	3,024,694	資本剰余金	127,376,681
施設利用権	743,599	資本準備金	17,376,681
		その他資本剰余金	110,000,000
投資その他投資	253,448,041	利益剰余金	691,287,113
投資有価証券	52,586,832	利益準備金	15,750,000
関係会社株式	36,000,000	その他利益剰余金	675,537,113
差入保証金	88,665,612	別途積立金	580,000,000
出資金	32,515,000	繰越利益剰余金	95,537,113
長期前払費用	53,333		
繰延税金資産	35,799,154	II 評価・換算差額等	4,920,500
破産更正債権	2,663,565	その他有価証券評価差額金	4,920,500
その他	9,878,110		
貸倒引当金	△ 4,713,565	純資産の部 計	923,584,294
合 計	3,054,146,127	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
- (b) その他有価証券

時価のあるもの

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。)

時価のないもの

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
- (ロ) 無形固定資産

定額法  
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。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。

##### 退職給付引当金

##### 役員退職慰労引当金

#### 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