



貸借対照表

平成23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	677,317,739	I 流動負債	1,590,787,365
現金及び預金	1,741,544	営業未払金	279,042,150
受取手形	12,650,979	短期借入金	591,979,305
営業未収金	587,296,693	1年内返済予定長期借入金	213,280,000
貯蔵品	9,081,519	未払金	64,061,880
前払費用	41,815,306	未払費用	176,284,965
未収入金	7,521,573	未払消費税等	39,831,300
繰延税金資産	16,813,139	未払法人税等	189,699,600
その他	1,798,301	預り金	18,815,336
貸倒引当金	△ 1,401,315	前受収益	9,172,515
		リース債務(流動)	8,620,314
II 固定資産	2,400,056,712	II 固定負債	698,663,134
有形固定資産	2,179,675,340	長期借入金	466,100,000
建物	628,038,358	役員退職慰労引当金	9,000,000
構築物	77,230,092	退職給付引当金	80,005,253
機械装置	10,544,832	預り保証金	31,362,600
車両運搬具	617,747,725	資産除却債務	69,188,883
工具・器具・備品	14,535,486	リース債務(固定)	40,725,798
土地	785,141,337	その他	2,280,600
リース資産	46,437,510	負債の部計	2,289,450,499
		(純資産の部)	
無形固定資産	11,838,263	I 株主資本	786,524,362
借地権	7,778,292	資本金	100,000,000
電話加入権	2,223,406	資本剰余金	127,376,681
ソフトウェア	1,324,168	資本準備金	17,376,681
施設利用権	512,397	その他資本剰余金	110,000,000
投資その他投資	208,543,109	利益剰余金	559,147,681
投資有価証券	49,464,878	利益準備金	15,750,000
差入保証金	83,240,612	その他利益剰余金	543,397,681
出資金	32,515,000	別途積立金	380,000,000
長期前払費用	2,216,970	繰越利益剰余金	163,397,681
繰延税金資産	32,966,389	II 評価・換算差額等	1,399,590
破産更正債権	2,779,239	その他有価証券評価差額金	1,399,590
その他	10,189,260		
貸倒引当金	△ 4,829,239	純資産の部計	787,923,952
合 計	3,077,374,451	合 計	3,077,374,451

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

・その他有価証券

時価のあるもの

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

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。

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

153,860,568 円