



貸借対照表

平成24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) Ⅰ 流動資産	円 684,369,156	(負債の部) Ⅰ 流動負債	円 1,795,104,606
現金及び預金	1,604,452	営業未払金	302,900,619
受取手形	13,793,460	短期借入金	588,150,835
営業未収金	590,285,579	1年内返済予定 長期借入金	507,736,000
貯蔵品	10,952,946	未払金	33,969,770
前払費用	50,620,683	未払費用	214,989,725
未収入金	8,217,109	未払消費税等	46,409,800
繰延税金資産	5,070,234	未払法人税等	62,416,000
その他	4,009,584	預り金	14,813,569
貸倒引当金	△ 184,891	前受収益	14,868,240
		リース債務(流動)	8,850,048
Ⅱ 固定資産	2,382,609,867	Ⅱ 固定負債	459,904,290
有形固定資産	2,149,199,070	長期借入金	177,284,000
建物	631,793,666	役員退職慰労引当金	11,190,000
構築物	66,759,070	退職給付引当金	91,606,025
機械装置	13,869,120	預り保証金	42,097,050
車両運搬具	603,007,183	資産除却債務	105,525,665
工具・器具・備品	11,120,535	リース債務(固定)	31,875,750
土地	784,661,978	その他	325,800
リース資産	37,987,518	負債の部 計	2,255,008,896
無形固定資産	10,486,727	(純資産の部)	
借地権	7,778,292	Ⅰ 株主資本	813,697,744
電話加入権	2,223,406	資本金	100,000,000
ソフトウェア	203,834	資本剰余金	157,376,681
施設利用権	281,195	資本準備金	17,376,681
		その他資本剰余金	140,000,000
投資その他投資	222,924,070	利益剰余金	556,321,063
投資有価証券	47,243,138	利益準備金	15,750,000
差入保証金	84,203,112	その他利益剰余金	540,571,063
出資金	32,515,000	別途積立金	380,000,000
長期前払費用	446,660	繰越利益剰余金	160,571,063
繰延税金資産	49,956,410		
破産更正債権	442,715	Ⅱ 評価・換算差額等	△ 1,727,617
その他	10,609,750	その他有価証券評価差額金	△ 1,727,617
貸倒引当金	△ 2,492,715	純資産の部 計	811,970,127
合 計	3,066,979,023	合 計	3,066,979,023

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

210,366,334 円