



貸借対照表

平成25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 濱 正典

資産の部		負債・資本の部	
科目	金額(円)	科目	金額(円)
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	692,027,643	I 流動負債	1,606,074,579
現金及び預金	1,783,260	営業未払金	306,142,582
受取手形	2,555,407	短期借入金	619,063,647
営業未収金	609,655,987	1年内返済予定 長期借入金	278,700,000
貯蔵品	10,637,290	未払金	53,515,700
前払費用	50,704,776	未払費用	193,245,387
未収入金	7,619,380	未払消費税等	50,888,100
繰延税金資産	6,209,931	未払法人税等	68,177,400
その他	2,908,316	預り金	12,423,530
貸倒引当金	△ 46,704	前受収益	14,831,962
		リース債務(流動)	9,086,271
II 固定資産	2,290,236,193	II 固定負債	528,918,261
有形固定資産	2,044,081,191	長期借入金	233,546,000
建物	597,182,624	役員退職慰労引当金	8,980,000
構築物	59,560,944	退職給付引当金	113,731,955
機械装置	12,193,650	預り保証金	42,097,050
車両運搬具	546,068,285	資産除却債務	107,773,777
工具・器具・備品	15,571,104	リース債務(固定)	22,789,479
土地	783,967,058		
リース資産	29,537,526	負債の部計	2,134,992,840
無形固定資産	14,203,536	(純資産の部)	
借地権	7,778,292	I 株主資本	844,454,954
電話加入権	2,223,406	資本金	100,000,000
ソフトウェア	4,034,979	資本剰余金	157,376,681
施設利用権	166,859	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	231,951,466	利益剰余金	587,078,273
投資有価証券	52,350,102	利益準備金	15,750,000
差入保証金	82,240,612	その他利益剰余金	571,328,273
出資金	32,515,000	別途積立金	380,000,000
長期前払費用	3,300,000	繰越利益剰余金	191,328,273
繰延税金資産	52,570,522		
破産更正債権	371,976	II 評価・換算差額等	2,816,042
その他	11,025,230	その他有価証券評価差額金	2,816,042
貸倒引当金	△ 2,421,976	純資産の部計	847,270,996
合計	2,982,263,836	合計	2,982,263,836

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。

退職給付引当金

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

180,757,210 円