



貸借対照表

(平成26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

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流 動 資 産	756,764,910	流 動 負 債	1,559,348,330
現金及び預金	1,093,228	営業未払金	342,520,604
受取手形	4,077,381	短期借入金	608,328,319
営業未収金	672,776,760	1年内返済予定長期借入金	226,712,000
貯蔵品	9,546,839	リース債務	9,329,136
前払費用	51,706,384	未払金	88,289,740
繰延税金資産	6,222,541	未払費用	147,519,941
未収入金	6,827,248	未払法人税等	82,213,100
その他	4,583,355	未払消費税等	26,787,700
貸倒引当金	△ 68,826	預り金	15,637,806
		前受収益	12,009,984
固 定 資 産	2,129,700,948		
有形固定資産	1,836,730,952	固 定 負 債	507,773,226
建物	438,879,774	長期借入金	204,864,000
構築物	50,188,077	リース債務	13,460,343
機械及び装置	14,662,855	預り保証金	42,097,050
車両運搬具	557,429,113	退職給付引当金	125,858,081
工具器具及び備品	13,594,526	役員退職慰労引当金	12,480,000
土地	740,889,073	資産除却債務	109,013,752
リース資産	21,087,534	負債合計	2,067,121,556
無形固定資産	50,067,255		
借地権	7,778,292	(純資産の部)	
ソフトウェア	3,754,600	株 主 資 本	811,046,358
電話加入権	2,223,406	資 本 金	100,000,000
施設利用権	110,957	資 本 剰 余 金	157,376,681
その他無形固定資産	36,200,000	資本準備金	17,376,681
投資その他投資	242,902,741	その他資本剰余金	140,000,000
投資有価証券	64,041,335	利 益 剰 余 金	553,669,677
出資	32,515,000	利益準備金	15,750,000
破産更正債権	19,478	その他利益剰余金	537,919,677
長期前払費用	2,407,875	別途積立金	380,000,000
差入保証金	82,267,112	繰越利益剰余金	157,919,677
繰延税金資産	51,393,749	評価・換算差額等	8,297,944
その他	12,327,670	その他有価証券評価差額金	8,297,944
貸倒引当金	△ 2,069,478	純 資 産 合 計	819,344,302
資 産 合 計	2,886,465,858	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,886,465,858

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

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

たな卸資産(貯蔵品)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

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

190,899,457 円