



貸借対照表

(平成27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 近藤乗弘

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流 動 資 産	774,378,739	流 動 負 債	1,509,124,281
現 金 及 び 預 金	662,769	営 業 未 払 金	299,441,647
受 取 手 形	6,984,117	短 期 借 入 金	493,500,868
営 業 未 収 金	690,538,395	1年内返済予定長期借入金	193,554,000
貯 蔵 品	7,405,018	リ ー ス 債 務	13,460,343
前 払 費 用	51,478,997	未 払 金	88,369,900
繰 延 税 金 資 産	6,515,960	未 払 費 用	171,776,873
未 収 入 金	8,266,290	未 払 法 人 税 等	78,000,900
そ の 他	2,598,031	未 払 消 費 税 等	141,542,300
貸 倒 引 当 金	△ 70,838	預 り 金	16,742,104
		前 受 収 益	12,735,346
固 定 資 産	2,184,813,520		
有形固定資産	1,872,041,373	固 定 負 債	517,243,761
建 物	406,717,803	長 期 借 入 金	209,540,000
構 築 物	42,391,647	預 り 保 証 金	41,505,750
機 械 及 び 装 置	12,136,065	退 職 給 付 引 当 金	142,295,556
車 両 運 搬 具	641,065,183	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	13,620,000
工 具 器 具 及 び 備 品	16,204,060	資 産 除 却 債 務	110,282,455
土 地	740,889,073		
リ ー ス 資 産	12,637,542	負 債 合 計	2,026,368,042
無形固定資産	41,747,373		
借 地 権	7,778,292	(純資産の部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	31,690,620	株 主 資 本	918,539,640
電 話 加 入 権	2,223,406	資 本 金	100,000,000
施 設 利 用 権	55,055	資 本 剰 余 金	157,376,681
		資 本 準 備 金	17,376,681
投資その他投資	271,024,774	そ の 他 資 本 剰 余 金	140,000,000
投 資 有 価 証 券	74,003,105	利 益 剰 余 金	661,162,959
出 資 金	32,515,000	利 益 準 備 金	15,750,000
破 産 更 正 債 権	184,550	そ の 他 利 益 剰 余 金	645,412,959
長 期 前 払 費 用	801,575	別 途 積 立 金	380,000,000
差 入 保 証 金	79,837,612	繰 越 利 益 剰 余 金	265,412,959
繰 延 税 金 資 産	73,630,452	評価・換算差額等	14,284,577
そ の 他	12,287,030	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	14,284,577
貸 倒 引 当 金	△ 2,234,550	純 資 産 合 計	932,824,217
資 産 合 計	2,959,192,259	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,959,192,259

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

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

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。

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

227,493,282 円