



貸借対照表

(平成28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 近藤兼弘

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	円 792,263,919	流動負債	円 1,405,629,612
現金及び預金	797,845	営業未払金	293,059,835
受取手形	25,007,815	短期借入金	460,000,000
営業未収金	678,121,606	1年内返済予定長期借入金	116,280,000
貯蔵品	6,689,303	未払金	42,143,390
前払費用	52,112,104	未払費用	254,107,450
繰延税金資産	12,076,308	未払法人税等	140,383,900
未収入金	8,536,151	未払消費税等	68,192,600
短期貸付金	7,443,877	預り金	16,369,343
その他	1,623,056	前受収益	15,093,094
貸倒引当金	△ 144,146		
固定資産	2,155,982,898	固定負債	400,689,660
有形固定資産	1,867,932,515	長期借入金	93,260,000
建物	382,231,172	預り保証金	41,505,750
構築物	34,194,520	退職給付引当金	140,753,353
機械及び装置	39,786,984	役員退職慰労引当金	13,590,000
車両運搬具	662,760,715	資産除却債務	111,580,557
工具器具及び備品	14,688,590		
土地	734,270,534	負債合計	1,806,319,272
無形固定資産	33,428,338	(純資産の部)	
借地権	7,778,292	株主資本	1,139,561,366
ソフトウェア	23,426,640	資本金	100,000,000
電話加入権	2,223,406	資本剰余金	157,376,681
		資本準備金	17,376,681
投資その他投資	254,622,045	その他資本剰余金	140,000,000
投資有価証券	58,419,608	利益剰余金	882,184,685
出資金	32,515,000	利益準備金	15,750,000
長期前払費用	1,103,334	その他利益剰余金	866,434,685
差入保証金	81,062,112	別途積立金	380,000,000
繰延税金資産	71,317,801	特別償却準備金	5,655,940
その他	12,254,190	繰越利益剰余金	480,778,745
貸倒引当金	△ 2,050,000	評価・換算差額等	2,366,179
資産合計	2,948,246,817	その他有価証券評価差額金	2,366,179
		純資産合計	1,141,927,545
		負債・純資産合計	2,948,246,817

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

361,021,726 円