



貸借対照表

(平成29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	797,082,745	流 動 負 債	816,247,659
現 金 及 び 預 金	891,072	営 業 未 払 金	308,655,497
受 取 手 形	22,721,747	短 期 借 入 金	66,000,000
営 業 未 収 金	691,842,373	1年内返済予定長期借入金	55,880,000
貯 蔵 品	8,125,737	未 払 金	7,659,360
前 払 費 用	52,171,833	未 払 費 用	253,326,734
繰 延 税 金 資 産	403,139	未 払 法 人 税 等	16,723,500
未 収 入 金	10,210,986	未 払 消 費 税 等	74,222,400
短 期 貸 付 金	8,920,547	預 り 金	18,687,074
そ の 他	1,869,057	前 受 収 益	15,093,094
貸 倒 引 当 金	△ 73,746		
		固 定 負 債	359,453,621
固 定 資 産	1,750,658,721	長 期 借 入 金	37,380,000
有形固定資産	1,458,856,484	預 り 保 証 金	41,505,750
建 物	346,441,795	退 職 給 付 引 当 金	155,199,133
構 築 物	28,109,232	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	12,460,000
機 械 及 び 装 置	35,052,924	資 産 除 却 債 務	112,908,738
車 両 運 搬 具	382,097,494		
工 具 器 具 及 び 備 品	15,180,446	負 債 合 計	1,175,701,280
土 地	651,974,593	(純資産の部)	
		株 主 資 本	1,352,611,470
無形固定資産	25,426,158	資 本 金	100,000,000
借 地 権	7,778,292	資 本 剰 余 金	157,376,681
ソ フ ト ウ ェ ア	15,424,460	資 本 準 備 金	17,376,681
電 話 加 入 権	2,223,406	そ の 他 資 本 剰 余 金	140,000,000
		利 益 剰 余 金	1,095,234,789
投資その他投資	266,376,079	利 益 準 備 金	15,750,000
投 資 有 価 証 券	87,167,728	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,079,484,789
出 資 金	32,515,000	別 途 積 立 金	380,000,000
長 期 前 払 費 用	2,402,009	特 別 償 却 準 備 金	4,524,752
差 入 保 証 金	78,062,112	繰 越 利 益 剰 余 金	694,960,037
繰 延 税 金 資 産	57,019,730	評 価 ・ 換 算 差 額 等	19,428,716
そ の 他	9,209,500	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	19,428,716
		純 資 産 合 計	1,372,040,186
資 産 合 計	2,547,741,466	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,547,741,466

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	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。)
其他有価証券	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)		移動平均法に基づく原価法

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 362,050,104 円