



貸借対照表

(平成30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	1,298,537,289	流 動 負 債	928,829,069
現 金 及 び 預 金	1,059,817	営 業 未 払 金	339,034,255
受 取 手 形	7,877,865	1年内返済予定長期借入金	31,110,000
営 業 未 収 金	667,947,861	未 払 金	2,810,301
貯 蔵 品	11,151,034	未 払 費 用	276,835,408
前 払 費 用	47,550,583	未 払 法 人 税 等	163,188,100
繰 延 税 金 資 産	14,414,085	未 払 消 費 税 等	54,072,000
未 収 入 金	7,765,724	預 り 金	46,169,671
短 期 貸 付 金	538,455,421	前 受 収 益	15,609,334
そ の 他	2,437,347		
貸 倒 引 当 金	△ 122,448		
		固 定 負 債	337,777,907
固 定 資 産	1,558,523,100	長 期 借 入 金	6,270,000
有形固定資産	1,233,568,012	預 り 保 証 金	41,557,750
建 物	352,341,868	退 職 給 付 引 当 金	167,012,464
構 築 物	21,082,234	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	8,670,000
機 械 及 び 装 置	30,419,976	資 産 除 却 債 務	114,267,693
車 両 運 搬 具	163,884,333		
工 具 器 具 及 び 備 品	13,865,008	負 債 合 計	1,266,606,976
土 地	651,974,593		
無形固定資産	27,944,209	(純資産の部)	
借 地 権	7,778,292	株 主 資 本	1,539,901,369
ソ フ ト ウ ェ ア	17,942,511	資 本 金	100,000,000
電 話 加 入 権	2,223,406	資 本 剰 余 金	157,376,681
投資その他投資	297,010,879	資 本 準 備 金	17,376,681
投 資 有 価 証 券	137,387,255	そ の 他 資 本 剰 余 金	140,000,000
出 資 金	32,515,000	利 益 剰 余 金	1,282,524,688
長 期 前 払 費 用	841,069	利 益 準 備 金	15,750,000
差 入 保 証 金	74,701,112	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,266,774,688
破 産 更 生 債 権	13,835	別 途 積 立 金	380,000,000
繰 延 税 金 資 産	42,874,333	特 別 償 却 準 備 金	3,393,564
そ の 他	8,692,110	繰 越 利 益 剰 余 金	883,381,124
貸 倒 引 当 金	△ 13,835		
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	50,552,044
資 産 合 計	2,857,060,389	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	50,552,044
		純 資 産 合 計	1,590,453,413
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,857,060,389

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

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産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

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

382,889,899 円