



貸借対照表

(2019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 島 俊成

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流 動 資 産	1,668,459,593	流 動 負 債	837,053,653
現 金 及 び 預 金	1,318,847	営 業 未 払 金	332,672,768
受 取 手 形	17,494,056	1年内返済予定長期借入金	6,270,000
営 業 未 収 金	661,478,370	未 払 金	3,877,740
貯 蔵 品	12,401,380	未 払 費 用	278,885,791
前 払 費 用	47,669,233	未 払 法 人 税 等	97,778,100
未 収 入 金	5,981,164	未 払 消 費 税 等	53,961,700
短 期 貸 付 金	920,221,993	預 り 金	48,496,262
そ の 他	2,055,273	前 受 収 益	15,111,292
貸 倒 引 当 金	△ 160,723		
固 定 資 産	1,278,140,593	固 定 負 債	347,873,188
有形固定資産	987,647,150	預 り 保 証 金	40,057,750
建 物	323,461,115	退 職 給 付 引 当 金	184,408,106
構 築 物	20,482,026	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	7,750,000
機 械 及 び 装 置	26,724,370	資 産 除 却 債 務	115,657,332
車 両 運 搬 具	39,732,465		
工 具 器 具 及 び 備 品	13,003,564	負 債 合 計	1,184,926,841
土 地	543,243,610	(純資産の部)	
建 設 仮 勘 定	21,000,000	株 主 資 本	1,745,332,241
無形固定資産	18,150,108	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	8,148,410	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
投資その他の資産	272,343,335	利 益 剰 余 金	1,487,955,560
投 資 有 価 証 券	88,352,306	利 益 準 備 金	15,750,000
出 資 金	32,515,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,472,205,560
長 期 前 払 費 用	283,334	別 途 積 立 金	380,000,000
差 入 保 証 金	71,901,112	特 別 償 却 準 備 金	2,262,376
破 産 更 生 債 権	221,422	繰 越 利 益 剰 余 金	1,089,943,184
繰 延 税 金 資 産	72,220,193		
そ の 他	8,321,390	評価・換算差額等	16,341,104
貸 倒 引 当 金	△ 1,471,422	その他有価証券評価差額金	16,341,104
資 産 合 計	2,946,600,186	純 資 産 合 計	1,761,673,345
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,946,600,186

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。

表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

当期純利益金額

394,330,872 円