



貸借対照表

(2020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)		(負債の部)	
流動資産	1,383,826,841	流動負債	760,301,226
現金及び預金	754,966	営業未払金	316,239,969
受取手形	14,492,547	未払金	4,704,700
営業未収金	635,870,229	未払費用	252,004,526
貯蔵品	11,048,949	未払法人税等	85,715,500
前払費用	53,154,395	未払消費税等	67,690,700
未収入金	4,842,065	預り金	18,556,941
短期貸付金	661,152,613	前受収益	15,388,890
その他	2,642,977		
貸倒引当金	△ 131,900		
固定資産	1,648,640,833	固定負債	372,832,652
有形固定資産	1,362,016,940	預り保証金	43,057,750
建物	376,811,204	退職給付引当金	204,234,106
構築物	76,031,533	役員退職慰労引当金	8,460,000
機械及び装置	31,698,158	資産除却債務	117,080,796
車両運搬具	10,635,428		
工具器具及び備品	11,636,306	負債合計	1,133,133,878
土地	855,204,311		
無形固定資産	19,289,158	(純資産の部)	
借地権	7,778,292	株主資本	1,892,588,796
ソフトウェア	9,287,460	資本金	100,000,000
電話加入権	2,223,406	資本剰余金	157,376,681
投資その他の資産	267,334,735	資本準備金	17,376,681
投資有価証券	76,795,927	その他資本剰余金	140,000,000
出資金	32,525,000	利益剰余金	1,635,212,115
長期前払費用	1,763,334	利益準備金	15,750,000
差入保証金	68,107,259	その他利益剰余金	1,619,462,115
繰延税金資産	81,544,585	別途積立金	380,000,000
その他	7,848,630	特別償却準備金	1,131,188
貸倒引当金	△ 1,250,000	繰越利益剰余金	1,238,330,927
		評価・換算差額等	6,745,000
		その他有価証券評価差額金	6,745,000
資産合計	3,032,467,674	純資産合計	1,899,333,796
		負債・純資産合計	3,032,467,674

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

344,156,555 円