



貸借対照表

(2021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 松田 康博

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流 動 資 産	1,630,389,209	流 動 負 債	824,770,161
現 金 及 び 預 金	1,125,095	営 業 未 払 金	321,132,500
受 取 手 形	12,493,930	未 払 金	9,125,600
営 業 未 収 金	696,301,226	未 払 費 用	267,689,159
貯 蔵 品	9,715,690	未 払 法 人 税 等	74,272,100
前 払 費 用	54,402,911	未 払 消 費 税 等	114,751,200
未 収 入 金	4,463,603	預 り 金	20,753,562
短 期 貸 付 金	850,228,532	前 受 収 益	17,046,040
そ の 他	1,814,752		
貸 倒 引 当 金	△ 156,530		
固 定 資 産	1,636,816,043	固 定 負 債	358,946,390
有形固定資産	1,330,641,085	預 り 保 証 金	43,057,750
建 物	343,435,206	退 職 給 付 引 当 金	189,372,220
構 築 物	75,676,609	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	7,980,000
機 械 及 び 装 置	27,532,949	資 産 除 却 債 務	118,536,420
車 両 運 搬 具	10,261,163		
工 具 器 具 及 び 備 品	12,807,071	負 債 合 計	1,183,716,551
土 地	860,928,087		
		(純資産の部)	
無形固定資産	21,973,125	株 主 資 本	2,057,732,103
借 地 権	7,778,292	資 本 金	100,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	11,971,427	資 本 剰 余 金	157,376,681
電 話 加 入 権	2,223,406	資 本 準 備 金	17,376,681
投資その他の資産	284,201,833	そ の 他 資 本 剰 余 金	140,000,000
投 資 有 価 証 券	108,783,080	利 益 剰 余 金	1,800,355,422
出 資 金	32,525,000	利 益 準 備 金	15,750,000
長 期 前 払 費 用	330,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,784,605,422
差 入 保 証 金	72,654,414	別 途 積 立 金	380,000,000
繰 延 税 金 資 産	63,891,179	繰 越 利 益 剰 余 金	1,404,605,422
そ の 他	7,268,160		
貸 倒 引 当 金	△ 1,250,000	評 価 ・ 換 算 差 額 等	25,756,598
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	25,756,598
資 産 合 計	3,267,205,252	純 資 産 合 計	2,083,488,701
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,267,205,252

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

従業員から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

役員から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

322,133,307 円