



貸借対照表

(2023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 氏原 賢二

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流 動 資 産	1,956,875,088	流 動 負 債	861,247,407
現 金 及 び 預 金	1,546,999	営 業 未 払 金	374,838,936
受 取 手 形	24,957,256	未 払 金	17,247,505
営 業 未 収 金	755,676,927	未 払 費 用	277,956,152
貯 蔵 品	7,352,977	未 払 法 人 税 等	70,878,600
前 払 費 用	58,028,407	未 払 消 費 税 等	79,768,700
未 収 入 金	4,629,308	預 り 金	22,003,935
短 期 貸 付 金	1,101,343,376	契 約 負 債	18,553,579
そ の 他	3,339,838		
固 定 資 産	1,632,451,696	固 定 負 債	318,830,230
有形固定資産	1,329,855,465	預 り 保 証 金	43,057,750
建 物	291,694,883	退 職 給 付 引 当 金	144,642,856
構 築 物	60,106,224	資 産 除 却 債 務	121,549,624
機 械 及 び 装 置	19,891,785	そ の 他 固 定 負 債	9,580,000
車 両 運 搬 具	14,115,821		
工 具 器 具 及 び 備 品	27,128,689	負 債 合 計	1,180,077,637
土 地	916,918,063		
		(純資産の部)	
無形固定資産	24,729,688	株 主 資 本	2,385,142,732
借 地 権	7,778,292	資 本 金	100,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	14,727,990	資 本 剰 余 金	157,376,681
電 話 加 入 権	2,223,406	資 本 準 備 金	17,376,681
		そ の 他 資 本 剰 余 金	140,000,000
投資その他の資産	277,866,543	利 益 剰 余 金	2,127,766,051
投 資 有 価 証 券	113,001,122	利 益 準 備 金	15,750,000
出 資 金	32,525,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,112,016,051
差 入 保 証 金	74,739,414	別 途 積 立 金	380,000,000
繰 延 税 金 資 産	45,963,341	繰 越 利 益 剰 余 金	1,732,016,051
そ の 他	12,887,666		
貸 倒 引 当 金	△ 1,250,000		
		評価・換算差額等	24,106,415
		その他有価証券評価差額金	24,106,415
資 産 合 計	3,589,326,784	純 資 産 合 計	2,409,249,147
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,589,326,784

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。)

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)

時価のないもの

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。

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。

退職給付引当金

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

309,880,991 円