

第46期 決算公告

2020年6月10日

名古屋市瑞穂区桃園町2番15号

名鉄環境造園株式会社

代表取締役社長 九十九 洋一

貸借対照表

(2020年3月31日 現在)

(単位：円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	1, 203, 736, 123	流 動 負 債	287, 426, 162
現金及び預金	59, 382, 129	未払金	225, 116, 027
受取手形	100, 715, 060	リース債務	650, 730
未収入金	518, 090, 304	未払法人税等	26, 597, 800
未成工事支出金	16, 040, 615	未払費用	12, 248, 944
短期貸付金	511, 691, 336	未成工事受入金	5, 000, 696
その他流動資産	5, 815, 159	預り金	4, 437, 053
貸倒引当金	△ 7, 998, 480	賞与引当金	12, 588, 500
		その他の流動負債	786, 412
固 定 資 産	84, 745, 798	固 定 負 債	137, 245, 402
有形固定資産	49, 714, 514	長期リース債務	390, 082
建物	31, 619, 441	退職給付引当金	116, 290, 320
建物附属設備	6, 646, 195	役員退職慰労引当金	16, 800, 000
構築物	5, 080, 614	預り保証金	3, 765, 000
機械装置	774, 184		
工具器具備品	4, 690, 946	負 債 合 計	424, 671, 564
リース資産	903, 134		
無形固定資産	18, 923, 439	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	18, 784, 147	株 主 資 本	863, 810, 357
施設利用権	139, 292	資 本 金	90, 000, 000
投資その他の資産	16, 107, 845	利 益 剰 余 金	773, 810, 357
投資有価証券	1, 400, 000	利益準備金	22, 500, 000
出資金	20, 000	その他利益剰余金	751, 310, 357
差入保証金	6, 973, 714	別途積立金	210, 000, 000
繰延税金資産	7, 714, 131	繰越利益剰余金	541, 310, 357
		純 資 産 合 計	863, 810, 357
資 産 合 計	1, 288, 481, 921	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1, 288, 481, 921

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産

分譲土地建物 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産の減価償却方法

1998年4月1日以降取得の建物及び2016年4月1日 定額法

以降に取得した建物附属設備及び構築物

リース資産

リース期間にわたる定額法

上記以外の有形固定資産

定率法

取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

② 無形固定資産の減価償却方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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より算出した額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により算出した額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

① 工事部門

完成基準(一定の請負工事については工事進行基準)

② 管理部門

引渡基準

③ 不動産部門

引渡基準

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 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」の適用に伴う変更）

「『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）を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

3. 当期純損益金額

当期純利益 58,667,801円