

第70期決算公告

令和5年6月19日

愛知県豊田市広久手町二丁目28番地の1

名鉄東部交通株式会社

代表取締役社長 大竹 宏

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	693,374,520	流動負債	213,990,299
現金	2,546,400	未払金	21,013,967
預金	113,779,537	未払費用	55,020,363
売掛金	163,257,753	未払法人税等	10,163,700
未収金	5,051,775	未払消費税等	37,489,700
短期貸付金	399,734,255	預り金	8,147,180
貯蔵品	5,805,944	契約負債	1,647,389
前払費用	210,900	賞与引当金	80,508,000
仮払金	3,208,413		
貸倒引当金	△ 220,457		
固定資産	1,231,981,042	固定負債	183,055,654
有形固定資産	639,226,882	退職給付引当金	149,265,654
建物	121,239,954	預り保証金	25,490,000
構築物	6,866,455	役員退職慰労引当金	8,300,000
機械装置	38,329,846		
車両運搬具	113,190,746		
工具器具備品	779,532		
土地	358,820,349		
無形固定資産	1,362,815		
電話加入権	251,145		
ソフトウェア	1,111,670		
投資その他の資産	591,391,345		
投資有価証券	526,540,660		
出資金	15,826,300		
長期前払費用	433,224		
その他の投資	10,415,230		
繰延税金資産	40,175,931		
貸倒引当金	△ 2,000,000		
		負債合計	397,045,953
		(純資産の部)	
		株主資本	1,525,032,339
		資本金	68,000,000
		利益剰余金	1,457,032,339
		利益準備金	17,000,000
		その他の利益剰余金	1,440,032,339
		別途積立金	904,000,000
		事故賠償積立金	150,000,000
		固定資産圧縮積立金	18,869,971
		繰越利益剰余金	367,162,368
		評価・換算差額等	3,277,270
		その他有価証券評価差額金	3,277,270
		純資産合計	1,528,309,609
資産合計	1,925,355,562	負債及び純資産合計	1,925,355,562

個別注記表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

①棚卸資産の評価方法及び評価基準

貯蔵品 …… 最終仕入原価法

(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

②有価証券及び出資金の評価方法及び評価基準

出資金 …… 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの …… 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。)

市場価格のない株式等 …… 移動平均法による原価法

③固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、車両運搬具及び平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)、並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満のものについては、3年間均等償却しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

④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。

- (2) 賞与引当金 . . . 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
- (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。

2. 当期純損益金額

当期純利益 72,015,837 円

以上