

第 71 期 決 算 公 告

令和6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 小島 康史

貸 借 対 照 表

令和6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	757,619,089	流動負債	176,740,529
現金	2,606,400	未払金	32,190,786
預金	152,585,670	未払費用	43,517,043
売掛金	170,100,763	未払法人税等	10,095,000
未収金	8,854,023	未払消費税等	20,779,500
短期貸付金	412,542,364	預り金	3,612,261
貯蔵品	2,642,883	契約負債	2,684,739
前払費用	4,650,569	賞与引当金	63,861,200
その他	3,784,442		
貸倒引当金	148,025		
固定資産	1,298,851,750	固定負債	183,171,639
有形固定資産	680,009,908	退職給付引当金	149,461,639
建物	115,145,949	預り保証金	25,410,000
構築物	6,254,817	役員退職慰労引当金	8,300,000
機械装置	16,492,864		
車両運搬具	163,879,103	負債合計	359,912,168
工具器具備品	21,411,826		
土地	356,825,349	(純資産の部)	
無形固定資産	27,694,401	株主資本	1,670,217,200
電話加入権	251,138	資本金	68,000,000
ソフトウェア	27,443,263	利益剰余金	1,602,217,200
投資その他の資産	591,147,441	利益準備金	17,000,000
投資有価証券	561,433,550	その他の利益剰余金	1,585,217,200
出資金	826,300	別途積立金	904,000,000
長期前払費用	393,840	事故賠償積立金	150,000,000
その他の投資	10,765,760	固定資産圧縮積立金	17,403,645
繰延税金資産	19,727,991	繰越利益剰余金	513,813,555
貸倒引当金	2,000,000	評価・換算差額等	26,341,471
		その他有価証券評価差額金	26,341,471
		純資産合計	1,696,558,671
資産合計	2,056,470,839	負債及び純資産合計	2,056,470,839

個別注記表

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る注記

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)

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

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1998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2016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。

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 145,184,861 円

以上