

第 73 期 決 算 公 告

2026年6月10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

2026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     | 755,780,897   | 流動負債              | 643,460,983   |
| 現金       | 5,200,200     | 短期借入金             | 380,000,000   |
| 預金       | 121,274,350   | 未払金               | 81,395,828    |
| 売掛金      | 235,211,204   | 未払費用              | 65,030,600    |
| 未収金      | 18,329,809    | 未払法人税等            | 382,200       |
| 短期貸付金    | 363,357,364   | 未払消費税等            | 47,463,400    |
| 貯蔵品      | 3,857,123     | 契約負債              | 3,990,119     |
| 前払費用     | 6,717,230     | 預り金               | 8,549,041     |
| その他流動資産  | 6,790,215     | 賞与引当金             | 56,628,000    |
| 貸倒引当金    | △ 4,956,598   | その他流動負債           | 21,795        |
| 固定資産     | 1,417,728,248 | 固定負債              | 198,503,339   |
| 有形固定資産   | 745,240,637   | 退職給付引当金           | 168,303,339   |
| 建物       | 127,099,422   | 預り保証金             | 26,200,000    |
| 構築物      | 138,860       | その他固定負債           | 4,000,000     |
| 機械装置     | 13,260,105    |                   |               |
| 車両運搬具    | 235,502,445   | 負債合計              | 841,964,322   |
| 工具器具備品   | 12,414,456    |                   |               |
| 土地       | 356,825,349   | (純資産の部)           |               |
| 無形固定資産   | 16,994,675    | 株主資本              | 1,325,336,394 |
| 電話加入権    | 167,100       | 資本金               | 68,000,000    |
| 諸施設利用権   | 650,000       | 利益剰余金             | 1,257,336,394 |
| ソフトウェア   | 16,177,575    | 利益準備金             | 17,000,000    |
| 投資その他の資産 | 655,492,936   | その他の利益剰余金         | 1,240,336,394 |
| 投資有価証券   | 531,104,740   | 別途積立金             | 904,000,000   |
| 出資金      | 826,300       | 事故賠償積立金           | 150,000,000   |
| 長期前払費用   | 315,072       | 固定資産圧縮積立金         | 14,409,387    |
| 繰延税金資産   | 114,451,704   | 繰越利益剰余金           | 171,927,007   |
| その他の投資   | 10,795,120    | 評価・換算差額等          | 6,208,429     |
| 貸倒引当金    | △ 2,000,000   | その他有価証券評価差額金      | 6,208,429     |
| 資産合計     | 2,173,509,145 | 純資産合計             | 1,331,544,823 |
|          |               | 負債・純資産合計          | 2,173,509,145 |

# 個 別 注 記 表

(2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで)

## 1. 重要な会計方針に係る注記

### ① 棚卸資産の評価方法および評価基準

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 有価証券および出資金の評価方法および評価基準

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 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。

### 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. 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

当社は、タクシー・バスによる旅客運送を行っております。主な履行義務は、タクシー・バスによる旅客運送を行っております。

主にサービスの役務提供完了時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。また、バス事業の定期券につきましては、有効期間にわたって履行義務が充足される為、期間に応じて収益を認識しております。

## 3. 当期純損益金額

|       |               |
|-------|---------------|
| 当期純利益 | 267,529,037 円 |
|-------|---------------|

以上