

第18期 決算公告

2020年6月25日

名古屋市中村区名駅一丁目2番4号
株式会社名鉄マネジメントサービス
代表取締役 吉川 拓雄

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	151,982	流動負債	145,899
現金及び預金	15,996	短期借入金	145,884
未収金	4	未払金	9
短期貸付金	135,980	未払費用	0
		未払法人税等	5
固定資産	2		
有形固定資産	0		
工具器具備品	0		
		負債合計	145,899
無形固定資産	1	(純資産の部)	
ソフトウェア	1	株主資本	6,084
その他の無形固定資産	0	資本金	100
投資その他の資産	0	資本剰余金	5,405
繰延税金資産	0	資本準備金	2,505
		その他資本剰余金	2,900
		利益剰余金	579
		その他利益剰余金	579
		繰越利益剰余金	579
		純資産合計	6,084
資産合計	151,984	負債純資産合計	151,984

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 2019 年 4月 1日

至 2020 年 3月 31日

(単位：百万円)

科 目	金 額
売 上 高	179
売 上 原 価	141
売上総利益	37
販売費及び一般管理費	21
営 業 利 益	16
営業外収益	0
営業外費用	-
経 常 利 益	16
特 別 利 益	-
特 別 損 失	0
税 引 前 当 期 純 利 益	16
法人税、住民税及び事業税	7
法 人 税 等 調 整 額	△ 0
当 期 純 利 益	9

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

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) 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
ただし、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）によっております。
- (2) 消費税等の会計処理
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. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 0 百万円
- (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 0 百万円
短期金銭債務 79,318 百万円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	営業取引による取引高	
	売上原価	94 百万円
	販売費及び一般管理費	13 百万円

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は未払事業税、未払地方法人特別税の否認等であります。

5. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	名古屋鉄道	被所有100%	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	79,314
				借入金利息	93	—	—

(注) 親会社からの借入については、市場金利を勘案して決定しております。

(2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	名鉄不動産	—	資金の貸付	資金の貸付	98,700	短期貸付金	82,359
				貸付金利息	106	—	—
親会社の子会社	名鉄協商	—	資金の貸付	資金の貸付	8,800	短期貸付金	10,637
親会社の子会社	名鉄運輸	—	資金の貸付	資金の貸付	7,464	短期貸付金	7,848
親会社の子会社	豊橋鉄道	—	資金の貸付	資金の貸付	6,550	短期貸付金	6,150
親会社の子会社	太平洋フェリー	—	資金の貸付	資金の貸付	4,900	短期貸付金	4,900
親会社の子会社	金沢名鉄丸越百貨店	—	資金の貸付	資金の貸付	4,834	短期貸付金	3,612
親会社の子会社	名鉄自動車整備	—	資金の貸付	資金の貸付	3,500	短期貸付金	3,100
親会社の子会社	名鉄観光バス	—	資金の貸付	資金の貸付	1,600	短期貸付金	1,847
親会社の子会社	名鉄インプレス	—	資金の貸付	資金の貸付	1,700	短期貸付金	1,700
親会社の子会社	オールニッポンハリコプター	—	資金の貸付	資金の貸付	1,600	短期貸付金	1,600
親会社の子会社	名鉄プロパティ	—	資金の貸付	資金の貸付	1,590	短期貸付金	1,549

属性	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	名鉄バス	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	6,567
親会社の子会社	エアシー	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	6,266
親会社の子会社	名鉄タクシーホールディングス	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	3,915
親会社の子会社	名鉄百貨店	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	3,348
親会社の子会社	めいてつ カスタマーサービス	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	2,874
親会社の子会社	名古屋 エアケータリング	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	2,545
親会社の子会社	名鉄EI エンジニア	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	2,540
親会社の子会社	メテツコム	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	2,318
親会社の子会社	名鉄観光 サービス	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	2,254
親会社の子会社	名鉄ビル ディング管理	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	1,979
親会社の子会社	名鉄 コミュニティライフ	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	1,840
親会社の子会社	名鉄産業	—	資金の借入	資金の借入	—	短期借入金	1,655

(注1) 親会社の子会社への貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

(注2) 当社はグループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を導入しており、参加会社間で資金の貸借を日次で行っているため、CMSの取引金額は記載しておりません。

6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	101,409円92銭
1株当たり当期純利益	163円10銭