

第29期 決算公告

平成30年6月22日

名古屋市緑区曾根二丁目4-2-7番地
名鉄自動車整備株式会社
取締役社長 山田 敏 裕

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,837,873,368	流動負債	4,743,483,461
現金及び預金	267,591,175	買掛金	824,626,401
受取手形	150,880,858	短期借入金	3,300,000,000
売掛金	1,100,141,813	リース債務	3,332,266
未収入金	3,192,592	未払金	67,037,244
仕掛品	40,918,330	未払費用	141,144,382
原材料及び貯蔵品	134,066,621	未払消費税等	71,142,800
短期貸付金	2,561,768	未払法人税等	118,173,600
前払費用	16,456,120	前受金	4,219,800
繰延税金資産	101,666,964	預り金	32,864,888
その他の流動資産	20,906,127	賞与引当金	104,939,000
貸倒引当金	△ 509,000	整理損失引当金	75,472,000
		その他の流動負債	531,080
固定資産	7,350,120,192	固定負債	1,282,266,939
有形固定資産	7,075,014,877	リース債務	8,993,302
建物	705,586,399	退職給付引当金	365,693,161
建物附属設備	194,479,380	役員退職慰労引当金	30,000,000
構築物	80,773,049	整理損失引当金	49,600,000
機械及び装置	311,107,066	繰延税金負債	807,734,237
車両及び運搬具	28,317,519	資産除去債務	15,392,759
工具器具及び備品	71,270,386	預り保証金	4,460,480
土地	5,672,867,038	その他の固定負債	393,000
リース資産	10,149,440		
建設仮勘定	464,600	負債計	6,025,750,400
無形固定資産	51,532,027	(純資産の部)	
電話加入権	4,577,124	株主資本	3,144,980,203
ソフトウェア	45,704,567	資本金	100,000,000
諸施設利用権	1,250,336	資本剰余金	200,000,000
投資その他の資産	223,573,288	その他資本剰余金	200,000,000
投資有価証券	170,318,700	利益剰余金	2,844,980,203
長期貸付金	19,267,940	利益準備金	75,000,000
差入保証金	29,536,333	その他利益剰余金	2,769,980,203
出資金	1,100,000	任意積立金	260,000,000
長期前払費用	932,715	繰越利益剰余金	2,509,980,203
その他の投資等	3,931,160		
貸倒引当金	△ 1,513,560	評価・換算差額等	17,262,957
		その他有価証券評価差額金	17,262,957
		純資産計	3,162,243,160
資産合計	9,187,993,560	負債・純資産合計	9,187,993,560