

第30期 決算公告

令和元年6月24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31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 | 1,597,313,271 | 流動負債 | 4,215,068,672 |
| 現金及び預金 | 229,895,115 | 買掛金 | 821,397,001 |
| 受取手形 | 150,040,133 | 短期借入金 | 3,000,000,000 |
| 売掛金 | 941,186,764 | リース債務 | 3,480,232 |
| 未収入金 | 3,461,533 | 未払金 | 59,266,797 |
| 仕掛品 | 24,814,958 | 未払費用 | 108,001,741 |
| 原材料及び貯蔵品 | 138,472,666 | 未払消費税等 | 35,856,200 |
| 短期貸付金 | 75,246,168 | 未払法人税等 | 23,485,600 |
| 前払費用 | 14,223,778 | 前受金 | 3,938,240 |
| その他の流動資産 | 20,305,156 | 預り金 | 21,404,861 |
| 貸倒引当金 | △ 333,000 | 賞与引当金 | 100,966,000 |
| | | 整理損失引当金 | 37,222,000 |
| | | その他の流動負債 | 50,000 |
| 固定資産 | 7,179,813,366 | 固定負債 | 1,140,481,690 |
| 有形固定資産 | 6,868,157,714 | リース債務 | 5,513,070 |
| 建物 | 674,422,069 | 退職給付引当金 | 265,713,334 |
| 建物附属設備 | 204,626,343 | 役員退職慰労引当金 | 38,190,000 |
| 構築物 | 73,776,533 | 整理損失引当金 | 49,600,000 |
| 機械及び装置 | 299,751,263 | 繰延税金負債 | 759,984,450 |
| 車両及び運搬具 | 20,357,065 | 資産除去債務 | 17,511,356 |
| 工具器具及び備品 | 63,904,668 | 預り保証金 | 3,969,480 |
| 土地 | 5,524,070,173 | | |
| リース資産 | 7,249,600 | 負債計 | 5,355,550,362 |
| 無形固定資産 | 95,425,222 | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 4,577,124 | 株主資本 | 3,414,166,684 |
| ソフトウェア | 89,876,243 | 資本金 | 100,000,000 |
| 諸施設利用権 | 971,855 | 資本剰余金 | 200,000,000 |
| 投資その他の資産 | 216,230,430 | その他資本剰余金 | 200,000,000 |
| 投資有価証券 | 158,459,470 | 利益剰余金 | 3,114,166,684 |
| 長期貸付金 | 24,599,120 | 利益準備金 | 75,000,000 |
| 差入保証金 | 29,650,730 | その他利益剰余金 | 3,039,166,684 |
| 出資金 | 1,090,000 | 任意積立金 | 260,000,000 |
| その他の投資等 | 3,902,723 | 繰越利益剰余金 | 2,779,166,684 |
| 貸倒引当金 | △ 1,471,613 | 評価・換算差額等 | 7,409,591 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 7,409,591 |
| | | 純資産計 | 3,421,576,275 |
| 資産合計 | 8,777,126,637 | 負債・純資産合計 | 8,777,126,637 |

個別注記表

(平成30年4月1日から平成31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有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のある有価証券……… 決算日の市場価格等に基づく時価法(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)

市場価格のない有価証券……… 移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・貯蔵品 …………… 最終仕入原価法による原価法

(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

仕掛品 …………… 個別法による原価法

(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

③固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

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。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

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)整理損失引当金 …………… 今後発生する整理損失に備えるため、当期末における損失負担見込額を計上しております。

(4)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。

(5)役員退職慰労引当金 …… 役員に対して支給する退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑤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。

(表示方法の変更に関する注記)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

2. 貸借対照表に関する注記

①担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

| | |
|--------|-----------------|
| 建 物 | 150,041,817 円 |
| 建物附属設備 | 48,678,449 円 |
| 土 地 | 1,889,166,794 円 |
| 計 | 2,087,887,060 円 |

担保に係る債務

| | |
|-------|-----|
| 短期借入金 | 0 円 |
|-------|-----|

②有形固定資産の減価償却累計額

| | |
|--------|-----------------|
| 建物 | 1,915,147,211 円 |
| 建物附属設備 | 1,008,690,739 円 |
| 構築物 | 661,582,926 円 |
| 機械装置 | 1,428,273,449 円 |
| 車両運搬具 | 258,329,177 円 |
| 工具器具備品 | 432,545,148 円 |
| リース資産 | 21,748,800 円 |
| 計 | 5,726,317,450 円 |

③関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

| | |
|--------|-------------|
| 短期金銭債権 | 870,614 円 |
| 長期金銭債権 | 0 円 |
| 短期金銭債務 | 3,285,082 円 |
| 長期金銭債務 | 0 円 |

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生は退職給付引当金であり、繰延税金負債の発生は土地評価差額およびその他有価証券評価差額金です。
なお、繰延税金資産の計上にあたっては、評価性引当額を控除しております。

4. 関連当事者との取引に関する注記

①会社等

- (1) 名称
名鉄バス株式会社
- (2) 関連当事者の総株主の議決権の総数に占める当社が有する議決権の数の割合
該当ありません
- (3) 当社の総株主の議決権の総数に占める関連当事者が有する議決権の数の割合
該当ありません
- (4) 当社と関連当事者との関係
親会社の子会社
- (5) 取引の内容
自動車整備及び物品等の販売
- (6) 取引の種類別の取引金額
自動車整備業務受託 1,103,317,891 円
物品等の販売 6,255,344 円
- (7) 取引条件及び取引条件の決定方針
自動車整備業務委託契約によります
- (8) 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当事業年度末残高
売掛金 121,120,824 円
- (9) 取引条件の変更
ありません

②会社等

- (1) 名称
株式会社名鉄マネジメントサービス
- (2) 関連当事者の総株主の議決権の総数に占める当社が有する議決権の数の割合
該当ありません
- (3) 当社の総株主の議決権の総数に占める関連当事者が有する議決権の数の割合
該当ありません
- (4) 当社と関連当事者との関係
親会社の子会社
- (5) 取引の内容
資金の借入・貸付
- (6) 取引の種類別の取引金額
借入金支払利息 3,915,078 円
貸付金受取利息 56,685 円
- (7) 取引条件及び取引条件の決定方針
借入の場合は短期1年以内の返済(金利0.120%)
- (8) 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当事業年度末残高
借入金 3,000,000,000 円
貸付金 75,246,168 円
- (9) 取引条件の変更
ありません

5. 1株当たり情報に関する注記

| | |
|--------------|-------------|
| ①1株当たりの純資産額 | 570,262円71銭 |
| ②1株当たりの当期純利益 | 55,364円41銭 |

6. 重要な後発事象に関する注記

重要な後発事象はありません。

7. 当期純損益金額

当期純利益 332,186,481 円