

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	74,225	流動負債	1,679,597
現金及び預金	59,199	短期借入金	1,490,580
未収金	0	未払消費税等	23,824
繰延税金資産	14,921	未払法人税等	118,639
その他の流動資産	104	未払費用	45,498
		預り金	179
		賞与引当金	875
固定資産	30,486,630	固定負債	14,823,850
鉄道事業固定資産	30,421,307	長期借入金	14,823,850
有形固定資産	30,033,027	負債合計	16,503,447
無形固定資産	388,280	(純資産の部)	
投資その他の資産	65,323	株主資本	14,057,408
長期前払費用	60,124	資本金	14,028,300
繰延税金資産	2,894	利益剰余金	29,108
その他の投資等	2,304	繰越利益剰余金	29,108
		純資産合計	14,057,408
資産合計	30,560,855	負債・純資産合計	30,560,855

損益計算書

(自平成28年4月1日)
(至平成29年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
鉄道事業営業収益		
鉄道線路使用料収入	1,800,000	1,800,000
鉄道事業営業費		
一般管理費	42,689	
諸税	154,690	
減価償却費	875,749	1,073,129
鉄道事業営業利益		726,870
営業外収益		
受取利息	0	
雑収入	0	0
営業外費用		
支払利息	229,073	
雑支出	534	
その他営業外費用	500	230,107
経常利益		496,763
特別利益		
工事負担金等受入額	5,014	5,014
特別損失		
固定資産圧縮損	5,013	
その他特別損失	159	5,173
税引前当期純利益		496,604
法人税、住民税及び事業税		154,003
法人税等調整額		△ 408
当期純利益		343,009

個 別 注 記 表

（自 平成 28 年 4 月 1 日）
（至 平成 29 年 3 月 31 日）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

定額法によっております。なお、鉄道事業の構築物のうち取替資産については取替法によっております。

イ 無形固定資産

定額法によっております。

(2) 工事負担金等の処理

当社は鉄道業における地下鉄道新線建設工事を行うに当たり、国土交通省等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。

これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。

なお、損益計算書においては、工事負担金等相当額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。

(3) 引当金の計上基準

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、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2 貸借対照表関係

(1) 担保に供している資産及び担保付債務

ア 担保資産及びその金額

鉄道事業固定資産のうち、土地 621,736千円、建物 4,090,798千円、構築物24,937,007千円、機械設備 281,480千円、工具・器具・備品2,456千円、地上権 377,243千円 計 30,310,721千円

イ 担保付債務の金額 7,357,980千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 13,348,933千円

(3) 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額 24,096,862千円

3 税効果会計関係

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳

繰延税金資産	千円
賞与引当金	314
未払事業税	14,606
資産計上消費税	2,881
その他	13
小計	17,815
評価性引当額	—
繰延税金資産合計	17,815
繰延税金負債	—
繰延税金資産の純額	17,815

4 関連当事者との取引関係

(単位:千円)

属 性	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	科 目	期末残高
主要株主	愛 知 県	被所有 直接34.37%	資金の借入	資金の返済	511,100	短期借入金	220,800
				利息の支払	13,903	長期借入金	4,364,200
						未払費用	24
主要株主	名古屋市	被所有 直接23.42%	資金の借入	資金の返済	251,000	短期借入金	241,000
				利息の支払	48,293	長期借入金	3,106,700
						未払費用	514
			鉄道施設の 賃貸	鉄道線路使用料収入	900,000	-	-
主要株主 (その他の関係会社)	名古屋鉄道 株式会社	被所有 直接21.11%	鉄道施設の 賃貸	鉄道線路使用料収入	900,000	-	-

取引金額には、消費税等を含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 資金の借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2 鉄道線路使用料は、当社及び第2種鉄道事業者との間で締結した協定で定め、国土交通大臣の認可を受けております。

5 一株当たり情報

(1) 1株当たり純資産額 50,103円74銭

(2) 1株当たり当期純利益 1,222円56銭