

貸 借 対 照 表

(平成30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	84,682	流動負債	2,563,401
現金及び預金	17,237	短期借入金	2,332,780
未収金	52,929	未払金	52,929
前払費用	97	未払消費税等	19,812
繰延税金資産	14,371	未払法人税等	113,327
その他の流動資産	46	未払費用	39,678
		預り金	332
		賞与引当金	923
		その他の流動負債	3,618
固定資産	29,630,648	固定負債	12,751,070
鉄道事業固定資産	29,570,347	長期借入金	12,751,070
有形固定資産	29,182,513	負債合計	15,314,471
無形固定資産	387,834	(純資産の部)	
投資その他の資産	60,301	株主資本	14,400,859
長期前払費用	55,173	資本金	14,028,300
繰延税金資産	2,823	利益剰余金	372,559
その他の投資等	2,304	繰越利益剰余金	372,559
		純資産合計	14,400,859
資産合計	29,715,331	負債・純資産合計	29,715,331

損 益 計 算 書

(自平成29年4月1日
至平成30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	42,293	
諸税	158,558	
減価償却費	844,482	1,045,335
鉄道事業営業利益		754,664
営業外収益		
受取利息	0	
雑収入	0	0
営業外費用		
支払利息	193,564	
シンジケートローン手数料	52,072	
雑支出	237	245,873
経常利益		508,791
特別利益		
工事負担金等受入額	54,380	54,380
特別損失		
固定資産圧縮損	54,380	
固定資産除却損	11,427	65,808
税引前当期純利益		497,363
法人税、住民税及び事業税		153,291
法人税等調整額		620
当期純利益		343,451

個 別 注 記 表
(自平成29年4月1日)
(至平成30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 3,910,836千円、構築物24,341,750千円、
機械設備 211,271千円、工具・器具・備品1,202千円、地上権 377,243千円 計 29,464,040千円

イ 担保付債務の金額 6,434,200千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 14,149,457千円

(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 24,123,480千円

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	329
未払事業税	14,042
資産計上消費税	2,823
小計	17,194
評価性引当額	—
繰延税金資産合計	17,194
繰延税金負債	—
繰延税金資産の純額	17,194

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	220,800	短期借入金	374,200
				利息の支払	8,836	長期借入金 未払費用	3,990,000 18
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	171,000	短期借入金	739,800
				利息の支払	40,583	長期借入金 未払費用	2,436,900 515
			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 51,327円88銭
- (2) 1株当たり当期純利益 1,224円13銭