

貸 借 対 照 表

(2020 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	95,420	流動負債	2,579,630
現金及び預金	95,419	短期借入金	2,351,580
未収金	0	未払消費税等	41,913
		未払法人税等	157,080
		未払費用	27,903
		預り金	172
		賞与引当金	980
固定資産	28,020,117	固定負債	10,262,210
鉄道事業固定資産	27,952,248	長期借入金	10,262,210
有形固定資産	27,564,057	負債合計	12,841,840
無形固定資産	388,191	(純資産の部)	
投資その他の資産	67,869	株主資本	15,273,696
長期前払費用	45,271	資本金	14,028,300
繰延税金資産	20,293	利益剰余金	1,245,396
その他の投資等	2,304	繰越利益剰余金	1,245,396
		純資産合計	15,273,696
資産合計	28,115,537	負債・純資産合計	28,115,537

損 益 計 算 書

(自 2019 年 4 月 1 日)
(至 2020 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	43,098	
諸税	166,593	
減価償却費	790,109	999,801
鉄道事業営業利益		800,198
営業外収益		
受取利息	0	
雑収入	10	10
営業外費用		
支払利息	131,429	
シンジケートローン手数料	1,000	132,429
経常利益		667,778
特別利益		
工事負担金等受入額	4,670	4,670
特別損失		
固定資産圧縮損	4,670	
固定資産除却損	0	4,670
税引前当期純利益		667,778
法人税、住民税及び事業税		206,202
法人税等調整額		△ 675
当期純利益		462,252

個 別 注 記 表
(自 2019 年 4 月 1 日)
(至 2020 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事業年度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 3,576,262千円、構築物23,202,741千円、
機械設備 74,609千円、工具・器具・備品0千円、地上権 377,243千円 計 27,852,593千円

イ 担保付債務の金額 4,584,640千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 15,764,719千円

(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 24,125,660千円

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	352
未払事業税	17,250
資産計上消費税	2,690
小計	20,293
評価性引当額	—
繰延税金資産合計	20,293
繰延税金負債	—
繰延税金資産の純額	20,293

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	利息の支払	5,997	短期借入金	570,600
						長期借入金	3,129,600
						未払費用	18
主要株主	名古屋市	被所有 直接23.42%	資金の借入	利息の支払	22,984	短期借入金	750,200
						長期借入金	1,950,000
						未払費用	518
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 54,438円87銭

(2) 1株当たり当期純利益 1,647円57銭