

貸 借 対 照 表

(2021 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	54,110	流動負債	2,430,251
現金及び預金	54,110	短期借入金	2,199,380
未収金	0	未払消費税等	44,100
		未払法人税等	163,739
		未払費用	22,034
		預り金	192
		賞与引当金	804
固定資産	27,287,174	固定負債	9,112,830
鉄道事業固定資産	27,229,694	長期借入金	9,112,830
有形固定資産	26,841,587	負債合計	11,543,081
無形固定資産	388,106	(純資産の部)	
投資その他の資産	57,480	株主資本	15,798,204
長期前払費用	40,320	資本金	14,028,300
繰延税金資産	17,159	利益剰余金	1,769,904
		繰越利益剰余金	1,769,904
		純資産合計	15,798,204
資産合計	27,341,285	負債・純資産合計	27,341,285

損 益 計 算 書

(自 2020 年 4 月 01 日)
(至 2021 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	42,159	
諸税	165,945	
減価償却費	726,563	934,669
鉄道事業営業利益		865,330
営業外収益		
受取利息	0	
雑収入	0	0
営業外費用		
支払利息	105,910	
シンジケートローン手数料	1,000	106,910
経常利益		758,420
特別利益		
前期損益修正益	7	
工事負担金等受入額	31,092	31,100
特別損失		
固定資産圧縮損	31,092	
固定資産除却損	940	32,033
税引前当期純利益		757,486
法人税、住民税及び事業税		229,845
法人税等調整額		3,134
当期純利益		524,507

個 別 注 記 表
(自 2020 年 4 月 1 日)
(至 2021 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 3,419,178千円、構築物22,655,347千円、
機械設備61,490千円、工具・器具・備品0千円、地上権374,620千円 計 27,132,373千円

イ 担保付債務の金額 3,658,860千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 16,462,536千円

(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24,144,201千円

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	287
未払事業税	14,247
資産計上消費税	2,624
小計	17,159
評価性引当額	—
繰延税金資産合計	17,159
繰延税金負債	—
繰延税金資産の純額	17,159

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	4,437	短期借入金	408,600
						長期借入金	2,721,000
						未払費用	13
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	17,023	短期借入金	690,000
						長期借入金	1,960,000
						未払費用	514
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 56,308円33銭

(2) 1株当たり当期純利益 1,869円46銭