

貸 借 対 照 表

(令和 6 年 3 月 3 1 日現在)

近鉄車両エンジニアリング(株)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	2,896,621,775	流動負債	759,841,473
現金及び預金	16,342,200	工事未払金	311,151,582
完成工事未収入金	976,948,592	リース債務	712,640
未成工事支出金	342,604,900	未払金	99,874,901
貯蔵品	163,414,546	未払費用	86,545,056
短期貸付金	1,375,799,637	未成工事受入金	5,594,380
前払費用	8,257,744	未払法人税等	24,462,732
その他の流動資産	13,254,156	未払消費税等	46,089,740
固定資産	584,197,969	賞与引当金	98,915,000
有形固定資産	391,175,859	完成工事補償引当金	66,949,240
建物	197,748,833	その他の流動負債	19,546,202
構築物	4,087,575	固定負債	116,308,036
機械装置	9,571,945	退職給付引当金	116,308,036
車両運搬具	227,533	負債合計	876,149,509
工具器具備品	30,542,821	(純資産の部)	
土地	148,473,152	株主資本	2,593,717,935
リース資産	524,000	資本金	90,000,000
無形固定資産	1,531,371	資本剰余金	400,000,000
電話加入権	1,365,371	その他資本剰余金	400,000,000
ソフトウェア	166,000	利益剰余金	2,103,717,935
投資その他の資産	191,490,739	利益準備金	22,500,000
投資有価証券	38,847,750	その他利益剰余金	2,081,217,935
保証金	10,006,000	別途積立金	925,000,000
長期前払費用	13,436,989	繰越利益剰余金	1,156,217,935
繰延税金資産	98,000,000	評価・換算差額等	10,952,300
その他の投資等	31,200,000	その他有価証券評価差額金	10,952,300
資産合計	3,480,819,744	純資産合計	2,604,670,235
		負債・純資産合計	3,480,819,744

当期純利益 224,305,662 円

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 重要な会計方針

a. 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの：時価法

(評価差額は全部純資産直入法、売却原価は移動平均法)

市場価格のない株式等：移動平均法に基づく原価法

b. 棚卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品：移動平均法による原価法

c. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、ならびに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備および構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産：定額法

d. 引当金の計上基準

貸倒引当金：営業債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、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することとしております。なお、当期末現在の引当残高はありません。

賞与引当金：従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

完成工事補償引当金：完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、見積もり補償額を計上しております。

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に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

a. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

b. グループ通算制度の適用

近鉄グループホールディングスを通算親法人とするグループ通算制度を導入しております。