

第31期決算公告

令和2年6月12日

名古屋市千種区覚王山通7丁目11番地
株式会社名古屋交通開発機構
代表取締役社長 前田 務

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 科目 | 金額 (円) | 科目 | 金額 (円) |
| 流動資産 | 4,458,467,044 | 流動負債 | 7,076,329,763 |
| 現金預金 | 1,756,892,804 | 営業未払金 | 2,089,900,532 |
| 営業未収金 | 2,329,619,336 | 未払金 | 40,471,158 |
| 未収金 | 3,922,110 | 未払費用 | 52,007,475 |
| 有価証券 | 199,970,000 | 未払法人税等 | 49,093,000 |
| 商品 | 15,763,104 | 前受金 | 162,976,304 |
| 貯蔵品 | 147,755,095 | 預り金 | 4,598,723,525 |
| 前払費用 | 7,661,730 | 賞与引当金 | 83,157,769 |
| 立替金 | 6,380,574 | 固定負債 | 4,247,178,504 |
| 貸倒引当金 | △ 9,497,709 | 退職給付引当金 | 369,787,568 |
| 固定資産 | 10,856,310,408 | 預り保証金 | 3,877,390,936 |
| 有形固定資産 | 1,949,613,616 | 負債合計 | 11,323,508,267 |
| 建物 | 862,401,707 | | |
| 建物附属設備 | 1,015,189,762 | | |
| 構築物 | 2,215,424 | | |
| 機械及び装置 | 346,461 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 工具器具備品 | 14,614,643 | | |
| 土地 | 53,191,088 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 一括償却資産 | 1,654,529 | | |
| 無形固定資産 | 535,743,107 | | |
| 区分地上権 | 400,325,863 | | |
| ソフトウェア | 120,702,039 | | |
| その他の無形固定資産 | 14,715,205 | | |
| 投資その他資産 | 8,370,953,685 | | |
| 投資有価証券 | 7,688,953,671 | | |
| 出資金 | 10,000,000 | | |
| 長期前払費用 | 17,599,860 | | |
| 保証金 | 653,107,706 | | |
| その他資産 | 1,292,448 | | |
| 資産合計 | 15,314,777,452 | | |
| | | 純資産の部 | |
| | | 株主資本 | 3,991,269,185 |
| | | 資本金 | 100,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 3,891,269,185 |
| | | 利益準備金 | 25,000,000 |
| | | その他利益剰余金 | 3,866,269,185 |
| | | 施設整備積立金 | 1,950,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,916,269,185 |
| | | 純資産合計 | 3,991,269,185 |
| | | 負債及び純資産合計 | 15,314,777,452 |

損 益 計 算 書

（平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで）

| 科 目 | | 金 額(円) | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常損益の部 | 営業収益 | | 5,387,164,838 |
| | ICカードシステム収入 | 609,844,253 | |
| | サービスセンター運営収入 | 239,739,469 | |
| | 販売・サービス収入 | 1,308,731,974 | |
| | 広告管理収入 | 269,059,937 | |
| | ビル管理収入 | 1,113,218,892 | |
| | 地下街管理収入 | 1,320,966,079 | |
| | 施設保守収入 | 525,604,234 | |
| | 営業費用 | | 5,136,436,562 |
| | ICカードシステム事業費 | 642,771,787 | |
| | サービスセンター運営事業費 | 234,010,725 | |
| | 販売・サービス事業費 | 1,182,353,325 | |
| | 広告管理事業費 | 251,457,101 | |
| | ビル管理事業費 | 1,065,617,433 | |
| | 地下街管理事業費 | 1,130,222,474 | |
| 施設保守事業費 | 390,235,802 | | |
| 販売費及び一般管理費 | 239,767,915 | | |
| | 営業利益 | | 250,728,276 |
| 営業外損益の部 | 営業外収益 | | 68,923,217 |
| | 受取利息及び配当金 | 58,265,273 | |
| | 有価証券売却益 | 9,065,761 | |
| | その他営業外収益 | 1,592,183 | |
| | 営業外費用 | | 175,312 |
| その他営業外費用 | 175,312 | | |
| | 経常利益 | | 319,476,181 |
| | 特別損失 | | 5,254,512 |
| | 固定資産除却損 | 3,101,658 | |
| | その他特別損失 | 2,152,854 | |
| | 税引前当期純利益 | | 314,221,669 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 105,362,021 |
| | 当期純利益 | | 208,859,648 |