

小田急電鉄株式会社

[比較貸借対照表\(連結\)](#)

單位:百萬元

科 目		金 額			金 額			増減額	増減率	増減額	増減率			
		H28/096期	H29/097期	H30/098期	H31/099期(A)	R2/100期(B)	R3/101期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)			
資 産	流動資産	現金及び預金	19,361	44,013	21,762	28,594	49,397	21,982	▲ 27,415	▲55.5%	▲ 6,612	▲23.1%		
		受取手形及び売掛金	22,957	24,070	25,788	22,622	20,134	-	-	-	-	-		
		受取手形、売掛金及び契約資産					-	24,435	-	-	24,435	-		
		リース債権及びリース投資資産	1,509	1,413	1,292	1,144	1,001	690	▲ 311	▲31.1%	▲ 454	▲39.7%		
		商品及び製品	9,256	7,825	6,502	6,278	5,770	4,593	▲ 1,177	▲20.4%	▲ 1,685	▲26.8%		
		分譲土地建物	33,332	30,300	32,855	31,003	29,817	36,831	7,014	23.5%	5,828	18.8%		
		仕掛品	788	1,024	849	1,139	1,002	860	▲ 142	▲14.2%	▲ 279	▲24.5%		
		原材料及び貯蔵品	1,923	2,057	2,246	2,182	2,282	2,255	▲ 27	▲1.2%	73	3.3%		
		繰延税金資産	5,326	5,377					0		0			
		その他	31,299	34,830	38,405	39,036	37,646	34,501	▲ 3,145	▲8.4%	▲ 4,535	▲11.6%		
		貸倒引当金	▲ 65	▲ 68	▲ 100	▲ 210	▲ 358	▲ 607	▲ 249	69.6%	▲ 397	189.0%		
		流動資産合計	125,686	150,841	129,599	131,788	146,691	125,540	▲ 21,151	▲14.4%	▲ 6,248	▲4.7%		
	固定資産	有形固定資産	建物及び構築物(純額)	458,947	477,160	489,212	500,474	484,778	495,404	10,626	2.2%	▲ 5,070	▲1.0%	
			機械装置及び運搬具(純額)	49,061	51,379	51,312	55,353	57,323	57,656	333	0.6%	2,303	4.2%	
			土地	450,089	457,387	462,178	468,022	472,084	474,668	2,584	0.5%	6,646	1.4%	
			リース資産(純額)	1,469	1,194	1,042	1,282	1,083	836	▲ 247	▲22.8%	▲ 446	▲34.8%	
			建設仮勘定	57,082	25,638	26,517	31,858	33,167	24,899	▲ 8,268	▲24.9%	▲ 6,959	▲21.8%	
			その他	8,128	8,939	11,423	13,377	10,659	8,664	▲ 1,995	▲18.7%	▲ 4,713	▲35.2%	
		無形固定資産	有形固定資産合計	1,024,776	1,021,697	1,041,684	1,070,366	1,059,094	1,062,127	3,033	0.3%	▲ 8,239	▲0.8%	
			のれん	1,041	1,866	3,856	2,157	1,654	1,375	▲ 279	▲16.9%	▲ 782	▲36.3%	
			リース資産	164	174	198	241	216	213	▲ 3	▲1.4%	▲ 28	▲11.6%	
			使用権資産							0		0		
			その他	13,349	13,889	20,100	21,810	21,673	20,360	▲ 1,313	▲ 0	▲ 1,450	▲ 0	
			無形固定資産合計	14,554	15,929	24,154	24,208	23,543	21,948	▲ 1,595	▲6.8%	▲ 2,260	▲9.3%	
			投資その他	投資有価証券	82,475	86,889	91,613	78,093	74,325	53,675	▲ 20,650	▲27.8%	▲ 24,418	▲31.3%
				長期貸付金	496	715	1,021	1,578	2,470	1,614	▲ 856	▲34.7%	36	2.3%
繰延税金資産	5,881	5,650		9,292	6,828	5,955	5,986	31	0.5%	▲ 842	▲12.3%			
その他	17,380	16,505		16,044	16,557	16,271	15,603	▲ 668	▲4.1%	▲ 954	▲5.8%			
貸倒引当金	▲ 1,157	▲ 903		▲ 981	▲ 1,123	▲ 1,359	▲ 1,272	87	▲6.4%	▲ 149	13.3%			
投資その他の資産合計	105,075	108,856		116,989	101,933	97,662	75,606	▲ 22,056	▲22.6%	▲ 26,327	▲25.8%			
固定資産合計	1,144,405	1,146,482	1,182,827	1,196,507	1,180,299	1,159,681	▲ 20,618	▲1.7%	▲ 36,826	▲3.1%				
社債発行費								0		0				
繰延資産合計								0		0				
資 産 合 計		1,270,091	1,297,323	1,312,426	1,328,295	1,326,990	1,285,221	▲ 41,769	▲3.1%	▲ 43,074	▲3.2%			
負債の部	流動負債	支払手形及び買掛金	28,542	30,169	25,865	23,706	19,664	21,239	1,575	8.0%	▲ 2,467	▲10.4%		
		短期借入金	181,681	198,929	201,440	203,932	182,428	183,116	688	0.4%	▲ 20,816	▲10.2%		
		1年内償還予定の社債	35,000	40,000	30,040	30,025	20,010	30,010	10,000	50.0%	▲ 15	▲0.0%		
		リース債務	1,694	1,511	1,294	1,200	1,061	791	▲ 270	▲25.4%	▲ 409	▲34.1%		
		未払法人税等	6,998	8,353	7,037	5,732	6,311	9,440	3,129	49.6%	3,708	64.7%		
		前受金	15,360	4,618	3,050	2,682			0		▲ 2,682	▲100.0%		
		繰延税金負債	0	12					0		0			
		賞与引当金	7,385	7,673	8,124	8,212	6,868	6,440	▲ 428	▲6.2%	▲ 1,772	▲21.6%		
		商品券等引換引当金	1,314	1,380	1,370	1,436	1,582	1,724	142	9.0%	288	20.1%		
		災害損失引当金			-	1,447	89	-	-	-	-	-		
		資産除去債務	7	27	2	16			0		▲ 16	▲100.0%		
		その他	90,323	95,426	105,161	99,102	101,688	87,419	▲ 14,269	▲14.0%	▲ 11,683	▲11.8%		
	流動負債合計	368,304	388,098	383,383	377,490	339,701	340,179	478	0.1%	▲ 37,311	▲9.9%			
	固定負債	社債	130,000	140,000	150,050	185,025	247,015	217,005	▲ 30,010	▲12.1%	31,980	17.3%		
		長期借入金	255,054	232,544	229,038	223,430	253,720	259,891	6,171	2.4%	36,461	16.3%		
		鉄道・運輸機構長期未払金	90,747	96,874	88,660	79,671	70,603	59,005	▲ 11,598	▲16.4%	▲ 20,666	▲25.9%		
		リース債務	1,282	1,063	922	1,157	1,109	847	▲ 262	▲23.6%	▲ 310	▲26.8%		
		繰延税金負債	10,327	12,670	11,171	8,856	7,835	4,434	▲ 3,401	▲43.4%	▲ 4,422	▲49.9%		
		再評価に係る繰延税金負債	954	954	954	954	954	964	10	1.0%	10	1.0%		
		退職給付に係る負債	20,704	18,657	18,185	19,952	13,600	13,841	241	1.8%	▲ 6,111	▲30.6%		
		資産除去債務	1,366	1,116	1,361	1,721	1,688	1,672	▲ 16	▲0.9%	▲ 49	▲2.8%		
		受託工事長期前受金	12,910	-										
		その他	39,743	38,883	39,521	39,857	38,308	38,126	▲ 182	▲0.5%	▲ 1,731	▲4.3%		
		固定負債合計	563,087	542,761	539,862	560,623	634,832	595,785	▲ 39,047	▲6.2%	35,162	6.3%		
		特定都市鉄道整備準備金												
		特別法上の準備金	0	0	0	0	0	0						
負債合計		931,391	930,859	923,245	938,113	974,533	935,964	▲ 38,569	▲4.0%	▲ 2,149	▲0.2%			
純資産の部	株主資本	資本金	60,359	60,359	60,359	60,359	60,359	60,359	0	0.0%	0	0.0%		
		資本剰余金	58,418	58,422	58,472	57,901	57,900	58,089	189	0.3%	188	0.3%		
		利益剰余金	191,736	213,817	239,148	251,313	207,852	215,575	7,723	3.7%	▲ 35,738	▲14.2%		
		自己株式	▲ 10,527	▲ 10,552	▲ 10,982	▲ 6,520	▲ 6,503	▲ 6,297	206	▲3.2%	223	▲3.4%		
		株主資本合計	299,986	322,046	346,997	363,053	319,608	327,726	8,118	2.5%	▲ 35,327	▲9.7%		
	その他	その他の有価証券評価差額金	33,978	36,198	33,875	24,410	26,479	16,097	▲ 10,382	▲39.2%	▲ 8,313	▲34.1%		
		繰延ヘッジ損益							0		0			
		土地再評価差額金	548	548	548	548	548	537	▲ 11	▲2.0%	▲ 11	▲2.0%		
		為替換算調整勘定							0		0			
		退職給付に係る調整累計額	▲ 252	1,185	961	▲ 878	3,241	2,501	▲ 740	▲22.8%	3,379	▲384.9%		
その他の包括利益累計額	34,274	37,931	35,384	24,080	30,268	19,135	▲ 11,133	▲36.8%	▲ 4,945	▲20.5%				
新株予約権							0		0					
非支配株主持分	4,440	6,487	6,796	3,049	2,578	2,394	▲ 184	▲7.1%	▲ 655	▲21.5%				
純 資 産 合 計		338,700	366,464	389,177	390,182	352,454	349,255	▲ 3,199	▲0.9%	▲ 40,927	▲10.5%			
負債・純資産合計		1,270,091	1,297,323	1,312,422	1,328,295	1,326,987	1,285,219	▲ 41,768	▲3.1%	▲ 43,076	▲3.2%			
受取手形割引高								0		0				
借入金		601,735	611,473	610,568	642,412	703,173	690,022	▲ 13,151	▲1.9%	47,610	7.4%			
有利子負債		604,711	614,047	612,784	644,769	705,343	691,660	▲ 13,683	▲1.9%	46,891	7.3%			
借入金：長短借入金＋社債 有利子負債：借入金＋リース債務														