

第 81 期 決 算 公 告

2023年6月6日

岐阜県高山市花里町6丁目125番地
濃飛乗合自動車株式会社
代表取締役社長 水野 敏秀

貸借対照表

(2023年3月31日 現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	1,267,254,964	流動負債	552,660,785
現金及び預金	120,055,378	買掛金	17,484,899
売掛金	186,590,162	短期借入金	90,004,000
未収金	219,454,009	リース債	794,037
短期貸付金	696,944,990	未払金	89,323,194
貯蔵品	18,090,032	未払費用	84,382,221
商品・原材料	14,303,564	未払法人税等	35,261,300
前払費用	4,458,540	未払消費税等	74,908,400
仮払金	7,358,289	契約負債	52,004,607
		預り金	49,327,127
		賞与引当金	59,171,000
固定資産	2,978,136,364	固定負債	457,628,451
有形固定資産	2,648,220,424	長期借入金	272,489,000
建物	714,998,452	リース債	608,508
建物附属設備	153,018,577	退職給付引当金	94,552,000
構築物	64,560,152	長期未払金	9,572,500
機械装置	11,377,326	繰延税金負債	56,606,443
車両運搬具	307,443,278	その他	23,800,000
工具・器具・備品	33,272,797		
その他の	1,052,454		
土地	1,359,960,387		
リース資産	1,218,001		
建設仮勘定	1,319,000		
無形固定資産	26,726,278	負債合計	1,010,289,236
電話加入権	380,574	(純 資 産 の 部)	
諸施設利用権	6,289,357	株主資本	3,127,970,832
ソフトウェア	15,556,347	資本金	100,000,000
借地権	4,500,000	資本剰余金	100,000,000
投資その他の資産	303,189,662	その他資本剰余金	100,000,000
投資有価証券	242,222,772	利益剰余金	2,927,970,832
出資	2,215,000	利益準備金	50,000,000
差入保証金	52,075,000	その他利益剰余金	2,877,970,832
ゴルフ会員権	230,000	別途積立金	650,000,000
その他	6,446,890	繰越利益剰余金	2,227,970,832
		評価・換算差額等	107,131,260
		その他有価証券評価差額金	107,131,260
資産合計	4,245,391,328	純資産合計	3,235,102,092
		負債・純資産合計	4,245,391,328

個別注記表

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

①棚卸資産の評価方法及び評価基準

商品・原材料・貯蔵品 ……最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

②有価証券及び出資金の評価方法及び評価基準

子会社株式・出資金 ……移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格がない株式以外のもの ……時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式 ……移動平均法による原価法

③固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物および、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法を採用しております。

(2)無形固定資産の減価償却方法

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3)所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産の減価償却方法

リース期間を耐用年数として残存価額を零とする定額法

④引当金の計上基準

賞与引当金 ……支給見込額に基づいて計上しております。

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の見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金 ……役員の退職慰労金の支給に備えるために、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、当社は令和4年6月8日開催の第80回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打切り支給を決議いたしました。これに伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給額の未払分を固定負債のその他の固定負債に含めて計上しております。

2. 当期純損益金額

当期純利益 193,362,698円