

# 第 78 期 決 算 公 告

2020年6月12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 加藤 憲治

## 貸借対照表

(2020年3月31日 現在)

(単位:円)

( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>流動資産</b>	1,971,812,923	<b>流動負債</b>	844,389,180
現金及び預金	813,320,321	買掛金	4,038,873
売掛金	165,955,969	リース債務	737,703
未収金	151,486,753	未払金	451,763,735
未収収益	60,178	未払費用	152,317,259
短期貸付金	790,543,145	未払法人税等	55,560,100
貯蔵品	18,121,500	未払地方人特別税	5,897,500
商品・原材料	16,378,422	未払事業税	10,049,900
前払費用	3,720,100	未払消費税等	3,266,600
仮払金	12,226,535	預り金	50,432,265
<b>固定資産</b>	3,698,954,719	前受金	330,440
<b>有形固定資産</b>	3,346,674,945	前受収益	41,273,005
建物	806,148,347	賞与引当金	68,721,800
建物附属設備	155,726,943	<b>固定負債</b>	170,501,068
構築物	91,339,034	リース債務	2,933,268
機械装置	27,120,565	退職給付引当金	124,157,800
車両運搬具	726,939,342	役員退職慰労引当金	32,400,000
工具・器具・備品	40,254,682	長期未払金	11,010,000
その他	3,652,047	<b>負債合計</b>	1,014,890,248
土地	1,491,387,984	( 純 資 産 の 部 )	
リース資産	3,306,001	<b>株主資本</b>	4,592,819,466
建設仮勘定	800,000	<b>資本金</b>	200,000,000
<b>無形固定資産</b>	71,640,552	<b>利益剰余金</b>	4,392,819,466
電話加入権	860,814	利益準備金	50,000,000
諸施設利用権	9,836,997	その他利益剰余金	4,342,819,466
ソフトウェア	56,442,741	別途積立金	650,000,000
借地権	4,500,000	繰越利益剰余金	3,692,819,466
<b>投資その他の資産</b>	280,639,222	<b>評価・換算差額等</b>	63,057,928
投資有価証券	173,813,707	その他有価証券評価差額金	63,057,928
出資	2,215,000	<b>純資産合計</b>	4,655,877,394
差入保証金	63,928,000	<b>負債・純資産合計</b>	5,670,767,642
ゴルフ会員権	2,300,000		
その他	9,740,690		
繰延税金資産	30,711,825		
長期貸倒引当金	△ 2,070,000		
<b>資産合計</b>	5,670,767,642		

# 個別注記表

(2019年4月1日から2020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

市場価格のある有価証券 ……決算日の市場価格等に基づく時価法(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しております。)

市場価格のない有価証券 ……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。

### ④引当金の計上基準

貸倒引当金 …… 売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、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しております。

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。

### ⑤消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 当期純損益金額

当期純利益 275,081,068円