

第 108 期 決 算 公 告

2021年6月18日

岐阜県多治見市栄町一丁目38番地
東濃鉄道株式会社
代表取締役 水野 敏秀

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	509,332,671	流動負債	1,132,828,128
現金及び預金	18,949,882	短期借入金	834,870,455
売掛金	41,681,381	リース債務	77,142,639
未収金	229,256,016	未払金	85,730,449
短期貸付金	343,504,715	未払費用	60,244,403
貯蔵品	11,081,172	未払消費税	7,549,300
前払金	2,677,789	未払法人税等	2,039,500
前払費用	15,691,906	預り金	5,882,565
未収収益	3,019,449	前受収益	31,173,411
その他の流動資産	7,329,508	賞与引当金	24,500,000
貸倒引当金	△ 163,859,147	その他の流動負債	3,695,406
固定資産	1,945,938,293	固定負債	444,732,840
有形固定資産	1,766,448,892	長期借入金	136,404,000
建築物	612,214,086	リース債務	192,770,140
構築物	39,470,113	退職給付引当金	81,775,600
機械装置	2,838,714	預り保証金	33,783,100
車両及び運搬具	310,049,222		
器具備品	10,383,071	負債合計	1,577,560,968
土地	549,548,757	純 資 産 の 部	
リース資産	241,944,929	株主資本	886,372,349
		資本金	100,000,000
無形固定資産	5,100,603	資本剰余金	315,132,727
ソフトウェア	3,632,835	資本準備金	106,132,727
その他の無形固定資産	1,467,768	その他資本剰余金	209,000,000
投資その他の資産	174,388,798	利益剰余金	471,239,622
投資有価証券	63,928,748	その他利益剰余金	471,239,622
関係会社株式	60,856,000	繰越利益剰余金	471,239,622
その他の投資等	56,354,050	評価・換算差額等	△ 8,662,353
貸倒引当金	△ 6,750,000	その他有価証券評価差額金	△ 8,662,353
資産合計	2,455,270,964	純資産合計	877,709,996
		負債純資産合計	2,455,270,964

個別注記表

重要な会計方針

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……………総平均法による原価法

(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……期末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)

時価のないもの……移動平均法による原価法

3. 有形固定資産の減価償却方法………定率法

ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日
以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
取得価格が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却する
方法を採用しております。

4. 無形固定資産の減価償却方法………定額法

自社で使用しているソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいて償却
しております。

5. リース資産の減価償却方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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を採用しております。

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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
見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により算出した額を計上しております。

(3) 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計上しております。

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

7. 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。

貸借対照表の注記

1. 担保に供している資産の額

土	地	71,050 千円
建	物	168,554 千円
合	計	239,604 千円

2. 担保に対する債務の額 0 千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額

建	物	673,191 千円					
構	築	物	351,165 千円				
機	械	装	置	92,734 千円			
車	両	及	び	運	搬	具	771,601 千円
器	具	備	品	76,159 千円			
リ	ー	ス	資	産	387,274 千円		
合	計	2,352,124 千円					

4. 関係会社に対する債権・債務

短期金銭債権	166,180 千円
短期金銭債務	84,899 千円

関連当事者との取引に関する注記

属性	会社等の名称	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	東鉄観光(株)	所有100%	役務の提供	貸切バス運賃・料金の收受	2,240	—	—
子会社	東鉄商事(株)	所有100%	不動産の賃貸	家賃・広告料	10,272	未収収益	138
子会社	東鉄クワン(株)	所有100%	不動産の賃貸	地代・洗車料	9,120	未収収益	6

1 株当たり情報に関する注記

- 1 株当たり純資産額 142 円02 銭
- 1 株当たり当期純損益 △90 円54 銭

重要な後発事象に関する注記

特記すべき事項はありません。

当期純損益金額

当期純損失 559,512,138 円