第 51 期 決 算 公 告

2024年6月18日

岐阜県多治見市田代町一丁目65番地 東 鉄 タ ク シ ー 株 式 会 社 代 表 取 締 役 川 松 昌 市

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

, <u> </u>			(単位:円)
資産の	· 部· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	負 債 の	部
流動資産	39,194,689	流動負債	370,722,025
現金及び預金	7,176,998	短期借入金	307,818,112
│ 売 掛 金 │	20,089,660	未 払 金	23,549,820
未 収 金	236	未 払 費 用	14,065,239
未 収 収 益	10,037,782	未 払 法 人 税 等	595,000
貯 蔵 品	958,636	未払消費税等	13,388,700
前 払 費 用	161,890	預り 金	5,694,632
前 払 利 息	315,677	前 受 金	40,000
その他の流動資産	453,810	賞 与 引 当 金	3,622,000
		その他の流動負債	1,948,522
固定資産	307,959,418		
有形固定資産	296,167,272	固定負債	107,156,846
建物	33,181,136	長期借入金	80,000,000
構築物	70,869	退職給付引当金	22,185,700
機械装置	6,098,781	その他の固定負債	4,971,146
車 輌 及 び 運 搬 具	6,033,433		
器 具 備 品	3,648,554		
土 地	247,093,579	負債合計	477,878,871
建設仮勘定	40,920	純 資 産 の	部
		株主資本	△ 130,724,764
無形固定資産	8,163,646	資本金	37,500,000
諸施設利用権	1	資本剰余金	10,000,000
ソフトウェア	7,897,603	利益剰余金	△ 178,224,764
その他無形固定資産	266,042	利益準備金	11,875,000
投資その他の資産	3,628,500	その他の利益剰余金	△ 190,099,764
投 資 有 価 証 券	1,070,000	別途積立金	11,000,000
出資金	100,000	繰越利益剰余金	△ 201,099,764
その他の投資等	2,458,500		
		純資産合計	△ 130,724,764
資 産 合 計	347,154,107	負債及び純資産合計	347,154,107

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.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

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)

市場価格がない株式・・・・・・移動平均法による原価法

2.有形固定資産の減価償却方法

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(建物附属設備は除く)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。

一括償却資産は3年均等償却を採用しております。

2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した期の翌期から5年間で均等償却する方法によっております。

2012年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法 に基づく減価償却の方法に変更しております。また、保有する有形固定資産のう ち車両運搬具については、運用実態に即した定額法を採用するとともに耐用年数 も変更しております。

3.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。

4.引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支 給見込額基準により計上しております。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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。

当期純利益金額

当期純利益

12,973,791 円