

第 60 期 決 算 公 告

岐阜県多治見市本町二丁目70番地

東 鉄 観 光 株 式 会 社

代 表 取 締 役 水 野 敏 秀

貸借対照表

(2020年9月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	41,443,425	流動負債	33,579,230
現金及び預金	7,541,018	未払金	19,165,782
売掛金	2,283,102	未払費用	6,433,507
貯蔵品	355,607	未払法人税等	222,500
前払金	946,887	預り金	4,139,441
未収収益	17,672,681	賞与引当金	3,618,000
未収還付法人税等	81		
短期貸付金	6,360,180		
その他流動資産	2,871,265		
未収還付消費税等	3,413,300		
貸倒引当金	△696		
固定資産	47,068,640	固定負債	13,706,700
有形固定資産	10	退職給付引当金	13,706,700
車両運搬具	8		
工具器具備品	2		
		負債合計	47,285,930
		(純資産の部)	
無形固定資産	54,000	株主資本	41,226,135
電話加入権	54,000	資本金	20,000,000
投資その他の資産	47,014,630	利益剰余金	21,226,135
出資金	10,000	その他利益剰余金	21,226,135
その他の投資等	47,004,630	繰越利益剰余金	21,226,135
		純資産合計	41,226,135
資産合計	88,512,065	負債・純資産合計	88,512,065

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(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法人株式・・・移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの・・・期末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）

市場価格のないもの・・・移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定率法。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（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います。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れ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います。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込基準により算出した額を計上しています。

(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います。

(4) 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、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2) 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、税抜方式によっています。

2. 当期純損益金額

当期純損失 38,272,115 円