

第 43 期 決 算 公 告

2023年6月12日

名古屋市中村区名駅四丁目24番8号

太平洋フェリーサービス株式会社

代表取締役 猪飼 康之

貸借対照表

(2023年 3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	256,247,752	流動負債	86,909,186
現金及び預金	798,007	買掛金	2,397,845
売掛金	66,102,873	未払金	1,121,750
未収入金	20,641,667	未払費用	43,354,303
短期貸付金	167,216,006	未払法人税等	997,300
貯蔵品	1,279,101	未払消費税等	17,217,800
前払費用	94,875	預り金	2,455,813
その他	115,223	賞与引当金	19,346,000
		その他	18,375
固定資産	28,361,397	固定負債	80,713,147
有形固定資産	214,930	退職給付引当金	80,713,147
建物附属設備	2		
工具・器具・備品	214,928		
無形固定資産	366,637	負債合計	167,622,333
電話加入権	366,637		
		純資産の部	
投資その他の資産	27,779,830	株主資本	116,986,816
出資金	10,000	資本金	20,000,000
長期繰延税金資産	27,765,000	利益剰余金	96,986,816
その他	4,830	利益準備金	2,200,000
		その他利益剰余金	94,786,816
		別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	44,786,816
		純資産合計	116,986,816
資産合計	284,609,149	負債及び純資産合計	284,609,149

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっております。
2. 有形固定資産の減価償却方法は、定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
3. 無形固定資産の減価償却方法は、定額法によっております。
4. 賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため設定し、支給見込額に基づき計上しております。
5. 退職給付引当金は、当期末の退職給付債務に基づき計上しております。

当期純損益金額

当期純利益	4,951,799 円
-------	-------------