

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、従業員へ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 |
|-------|-------------|