

第 44 期 決 算 公 告

2024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

(2024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	298,479,117	流動負債	122,488,552
現金及び預金	916,410	買掛金	2,320,551
売掛金	66,806,713	未払金	6,238,521
未収入金	9,775,964	未払費用	54,476,378
短期貸付金	219,164,836	未払法人税等	7,228,900
貯蔵品	1,234,807	未払消費税等	25,465,300
前払費用	104,157	預り金	1,524,120
その他	476,230	賞与引当金	25,224,357
		その他	10,425
固定資産	32,315,911	固定負債	90,676,697
有形固定資産	741,444	退職給付引当金	90,676,697
建物附属設備	2		
工具・器具・備品	741,442		
無形固定資産	366,637	負債合計	213,165,249
電話加入権	366,637		
		純資産の部	
投資その他の資産	31,207,830	株主資本	117,629,779
出資金	10,000	資本金	20,000,000
繰延税金資産	31,193,000	利益剰余金	97,629,779
その他	4,830	利益準備金	2,400,000
		その他利益剰余金	95,229,779
		別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	45,229,779
資産合計	330,795,028	純資産合計	117,629,779
		負債及び純資産合計	330,795,028

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。
6. 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益	2,642,963円
-------	------------