

第 45 期 決 算 公 告

2025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
(2025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	289,278,636	流 動 負 債	104,009,017
現金及び預金	705,000	買掛金	2,489,568
売掛金	74,976,414	未払金	4,627,361
未収入金	14,370,815	未払費用	49,219,775
短期貸付金	197,820,873	未払法人税等	444,000
貯蔵品	1,253,257	未払消費税等	16,430,300
前払費用	104,157	預り金	2,648,446
その他	48,120	賞与引当金	28,128,407
		その他	21,160
固 定 資 産	36,378,872	固 定 負 債	100,477,178
有形固定資産	528,635	退職給付引当金	100,477,178
建物附属設備	2		
車両運搬具	34,088		
工具・器具・備品	494,545		
		負債合計	204,486,195
無形固定資産	366,637	純 資 産 の 部	
電話加入権	366,637	株 主 資 本	121,171,313
		資 本 金	20,000,000
投資その他の資産	35,483,600	利益剰余金	101,171,313
出資金	10,000	利益準備金	2,600,000
繰延税金資産	35,468,000	その他利益剰余金	98,571,313
その他	5,600	別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	48,571,313
		純資産合計	121,171,313
資 産 合 計	325,657,508	負債及び純資産合計	325,657,508

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

5, 541, 534円