

第 42 期 決 算 公 告

2022年6月9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

(2022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	241,093,441	流動負債	72,393,709
現金及び預金	845,785	買掛金	2,204,692
売掛金	54,979,181	未払金	13,768,482
未収入金	2,383,077	未払費用	33,098,924
短期貸付金	180,325,173	未払法人税等	1,804,400
貯蔵品	1,483,936	未払消費税等	3,243,800
前払費用	33,000	預り金	1,333,640
その他	1,043,289	賞与引当金	16,939,431
		その他	340
固定資産	30,287,444	固定負債	84,952,159
有形固定資産	682,977	退職給付引当金	84,952,159
建物附属設備	2		
工具・器具・備品	682,975		
無形固定資産	366,637	負債合計	157,345,868
電話加入権	366,637	純資産の部	
投資その他の資産	29,237,830	株主資本	114,035,017
出資金	10,000	資本金	20,000,000
繰延税金資産	29,223,000	利益剰余金	94,035,017
その他	4,830	利益準備金	2,000,000
		その他利益剰余金	92,035,017
		別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	42,035,017
		純資産合計	114,035,017
資産合計	271,380,885	負債及び純資産合計	271,380,885

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

9,018,431 円