

第 41 期 決 算 公 告

2021年6月11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

(2021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	253,700,725	流動負債	96,404,622
現金及び預金	816,791	買掛金	1,933,277
売掛金	72,206,372	未払金	1,144,523
未収金	2,751,674	未払費用	65,806,656
短期貸付金	176,331,916	未払法人税等	193,800
商 品	1,533,862	未払消費税等	11,536,700
そ の 他	60,110	預り金	1,464,148
		賞与引当金	14,320,545
		そ の 他	4,973
固定資産	28,095,948	固定負債	80,375,465
有形固定資産	1,131,481	退職給付引当金	77,275,465
建物附属設備	2	役員退職慰労引当金	3,100,000
工具・器具・備品	1,131,479		
無形固定資産	366,637	負債合計	176,780,087
電話加入権	366,637	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	26,597,830	株 主 資 本	105,016,586
出 資 金	10,000	資 本 金	20,000,000
繰延税金資産	26,583,000	利益剰余金	85,016,586
そ の 他	4,830	利益準備金	2,000,000
		その他利益剰余金	83,016,586
		別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	33,016,586
資産合計	281,796,673	純資産合計	105,016,586
		負債及び純資産合計	281,796,673

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、1998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2016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. 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
7. 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	9,379,365 円
-------	-------------