

第 28 期 決 算 公 告

2021年6月18日

愛知県豊田市喜多町一丁目140番地

株式会社名鉄トヨタホテル

代表取締役 岩瀬 正明

貸 借 対 照 表

2021年3月31日

(単位:円)

(資 産 の 部)			(負 債 の 部)		
流 動 資 産		61,426,299	流 動 負 債		853,921,468
現 金		2,240,337	短 期 借 入 金		733,539,898
預 金		11,083,985	リ ー ス 債 務		978,159
売 掛 金		19,967,477	未 払 金		70,780,393
未 収 入 金		14,240,005	未 払 法 人 税 等		484,100
商 品		323,419	未 払 費 用		13,346,595
原 材 料		10,883,742	預 り 金		22,876,846
貯 蔵 品		1,001,454	賞 与 引 当 金		5,499,166
前 払 費 用		1,828,022	そ の 他 の 流 動 負 債		6,416,311
貸 倒 引 当 金		△ 142,142			
固 定 資 産		11,007,988	固 定 負 債		12,756,673
有 形 固 定 資 産		8,259,233	リ ー ス 債 務		2,744,873
建 物		8,259,233	預 り 保 証 金		6,021,800
			役 員 退 職 慰 労 引 当 金		3,990,000
投 資 そ の 他 の 資 産		2,748,755	負 債 合 計		866,678,141
投 資 有 価 証 券		500,000			
出 資 金		580,000	(純 資 産 の 部)		
長 期 前 払 費 用		58,755	株 主 資 本		△ 794,243,854
差 入 保 証 金		1,610,000	資 本 金		98,000,000
			利 益 剰 余 金		△ 892,243,854
			そ の 他 利 益 剰 余 金		△ 892,243,854
			繰 越 利 益 剰 余 金		△ 892,243,854
			純 資 産 合 計		△ 794,243,854
資 産 合 計		72,434,287	負 債 純 資 産 合 計		72,434,287

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・原材料・貯蔵品:最終仕入原価法による原価法
(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2) 有価証券の評価基準及び評価方法

市場価格のない有価証券:移動平均法による原価法

3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定額法

無形固定資産:定額法

リース資産:リース期間を耐用年数として残存価額を零とする定額法

4) の計上基準

(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率によって、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 退職給付引当金 現行の確定拠出年金制度及び前払退職金制度への移行以前に在籍した、名古屋鉄道出向者の当社負担額を計上しております。

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成21年12月4日)を適用しております。

5) リース取引に関する会計基準等の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引:通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

6) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

当期純損失 616,553,483 円