

第 27 期 決 算 公 告

2023年6月20日

愛知県知多郡南知多町師崎明神山8番地
名鉄海上観光船株式会社
代表取締役 渡邊 勝吉

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	360,960,341	流動負債	274,144,410
現金及び預金	56,167,298	短期借入金	80,000,000
未収運賃	36,636,951	買掛金	6,624,097
未収入金	3,275,942	未払金	59,558,592
短期貸付金	253,732,361	未払費用	18,246,920
貯蔵品	8,815,112	未払法人税等	10,506,700
商 品	320,355	契約負債	4,850,739
前払費用	1,966,199	預り金	6,163,354
その他	46,123	預り保証金	13,500
		賞与引当金	20,304,000
		その他	67,876,508
固定資産	317,240,591	固定負債	8,900,000
有形固定資産	286,101,175	その他固定負債	8,900,000
船 舶	181,654,902		
車両運搬具	1,092,834	負債合計	283,044,410
建 物	6,929,184		
構築物	84,029,163	(純資産の部)	
機械装置	4,798,463	株主資本	395,156,522
工具器具備品	5,526,720	資 本 金	100,000,000
土地	2,069,909	資本剰余金	110,000,000
無形固定資産	8,702,891	その他資本剰余金	110,000,000
ソフトウェア	7,200,750	利益剰余金	185,156,522
電話加入権	1,502,141	利益準備金	5,658,700
投資等	22,436,525	繰越利益剰余金	179,497,822
投資有価証券	7,558,095	うち当期純損益	39,278,888
出資金	1,500,000		
その他	13,378,430		
		純資産合計	395,156,522
資産合計	678,200,932	負債・純資産合計	678,200,932

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

(1) 棚卸資産ならびに有価証券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)
有価証券 - - - - -	総平均法に基づく原価法

(2) 有形固定資産の減価償却方法

船舶、建物(1998.4.1以後取得の物)、 建物附属設備、構築物(2016.4.1以後取得の物) -	定額法
その他の有形固定資産 - - - - -	定率法

(3) 引当金の計上方法

役員退職慰労引当金 - - - -	<p>役員の退職慰労金の支出に備えるため内規に基づく当期末要支給額を計上しておりましたが、報酬制度見直しの一環として、令和4年6月9日の定時株主総会の決議をもって退職慰労金制度を廃止いたしました。これに伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給の未払い分については固定負債のその他固定負債に計上しております。</p>
賞与引当金 - - - - -	<p>従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により算出した額を計上しております。</p>
貸倒引当金 - - - - -	<p>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貸倒実績率により計算された額相当額を計上しております。今期はありません。 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。</p>

2. 当期純損益金額

当期純利益	39,278,888円
-------	-------------