

第 28 期 決 算 公 告

2024年6月21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 宇野 敦己

貸借対照表

2024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	269,996,962	流動負債	159,640,073
現金及び預金	66,166,223	買掛金	7,095,994
未収運賃	30,171,691	未払金	44,543,467
未収入金	7,382,072	未払費用	15,474,022
短期貸付金	154,041,442	未払法人税等	428,300
貯蔵品	9,796,310	契約負債	2,058,029
商品	204,570	預り金	2,347,918
前払費用	2,010,166	預り保証金	13,500
その他	224,488	賞与引当金	19,615,000
		その他	68,063,843
固定資産	253,452,744	固定負債	9,329,581
有形固定資産	227,120,518	その他固定負債	8,900,000
船舶	130,945,231	繰延税金負債	429,581
車両運搬具	382,214		
建物	5,959,538	負債合計	168,969,654
構築物	77,614,863		
機械装置	3,507,558	(純資産の部)	
工具器具備品	6,641,205	株主資本	354,480,052
土地	2,069,909	資本金	100,000,000
		資本剰余金	100,000,000
無形固定資産	3,902,391	資本準備金	1,000,000
ソフトウェア	2,400,250	その他資本剰余金	99,000,000
電話加入権	1,502,141	利益剰余金	154,480,052
		利益準備金	7,622,200
投資等	22,429,835	繰越利益剰余金	146,857,852
投資有価証券	7,558,095		
出資金	1,500,000		
その他	13,371,740		
		純資産合計	354,480,052
資産合計	523,449,706	負債・純資産合計	523,449,706

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

賞与引当金 - - - - -	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。
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。

(4) 収益及び費用の計上基準

運航収益 - - - - -	主に旅客運送サービスから得られる収益であり、輸送役務が完了した時点で、収益を認識しております。 定期券・回数券は有効期間にわたって履行義務が充足されるため、有効開始月から終了月までの期間の経過に伴い収益を認識しております。
事業収益 - - - - -	主に商品販売から得られる収益であり、商品を引き渡した時点で、顧客が商品に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を顧客から受け取る対価の総額で認識しております。 駐車場事業のサービス提供においては、役務提供完了時点において履行義務を充足すると判断し、収益を認識しております。

2. 当期純損益金額

当期純損失	11,041,470円
-------	-------------