

第 26 期 決 算 公 告

2022年6月9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

2022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	233,291,298	流動負債	250,877,586
現金及び預金	33,289,707	短期借入金	80,000,000
未収運賃	26,902,307	買掛金	4,446,151
未収入金	2,752,673	未払金	53,189,839
短期貸付金	159,522,679	未払費用	14,650,028
貯蔵品	8,090,446	未払法人税等	1,732,600
商 品	207,009	契約負債	4,765,676
前払費用	1,884,123	預り金	2,501,457
その他	642,354	預り保証金	13,500
		賞与引当金	12,849,000
		その他	76,729,335
固定資産	386,584,922	固定負債	8,900,000
有形固定資産	350,490,405	役員退職慰労引当金	8,900,000
船 舶	236,806,147		
車両運搬具	345,166	負債合計	259,777,586
建 物	7,925,321		
構築物	90,749,607	(純資産の部)	
機械装置	6,215,717	株主資本	360,098,634
工具器具備品	6,378,538	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	13,566,862	その他資本剰余金	110,000,000
施設利用権	63,471	利益剰余金	150,098,634
ソフトウェア	12,001,250	利益準備金	5,236,600
電話加入権	1,502,141	繰越利益剰余金	144,862,034
		うち当期純損益	8,439,807
投資等	22,527,655		
投資有価証券	7,558,095		
出資金	1,500,000		
その他	13,469,560		
		純資産合計	360,098,634
資産合計	619,876,220	負債・純資産合計	619,876,220

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	-----	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 ております。
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) 消費税の会計処理方法	-----	税抜き方法によっております。

2. 会計方針の変更に関する注記

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を
当事業年度より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと
しております。

3. 当期純損益金額

当期純利益	8,439,807円
-------	------------