

第 25 期 決 算 公 告

2021年6月8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

2021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	173,895,923	流動負債	272,112,326
現金及び預金	20,256,083	短期借入金	80,000,000
未収運賃	25,565,159	買掛金	4,240,536
未収入金	7,126,879	未払金	44,103,568
短期貸付金	112,959,174	未払費用	17,039,145
貯蔵品	6,058,496	未払法人税等	428,300
商 品	439,803	預り金	2,278,373
前払費用	1,394,858	預り保証金	13,500
そ の 他	95,471	賞与引当金	21,444,000
		そ の 他	102,564,904
固定資産	457,100,777	固定負債	7,225,547
有形固定資産	416,124,961	役員退職慰労引当金	6,800,000
船 舶	292,804,862	繰延税金負債	425,547
車両運搬具	629,456		
建 物	8,932,113	負債合計	279,337,873
構 築 物	97,896,742		
機械装置	3,987,263	(純資産の部)	
工具器具備品	9,804,616	株主資本	351,658,827
土地	2,069,909	資 本 金	100,000,000
無形固定資産	18,436,601	資本剰余金	110,000,000
施設利用権	132,710	その他資本剰余金	110,000,000
ソフトウェア	16,801,750	利益剰余金	141,658,827
電話加入権	1,502,141	利益準備金	5,236,600
		繰越利益剰余金	136,422,227
投資その他の資産	22,539,215		
投資有価証券	7,558,115		
出 資 金	1,500,000		
そ の 他	13,481,100		
		純資産合計	351,658,827
資産合計	630,996,700	負債・純資産合計	630,996,700

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. 当期純損益金額

当期純損失	107, 582, 159円
-------	----------------