

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 |
|-------|----------------|