

第 24 期 決 算 公 告

2020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
 代表取締役社長 渡邊 勝吉

貸 借 対 照 表

2020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	239,303,517	流動負債	286,309,632
現金及び預金	20,423,292	短期借入金	80,000,000
未収運賃	21,694,650	買掛金	4,432,593
未収入金	2,132,055	未払金	59,318,985
短期貸付金	184,321,369	未払費用	17,117,618
貯蔵品	8,542,592	未払法人税等	11,262,500
商品	435,649	預り金	3,044,722
前払費用	1,579,298	預り保証金	13,500
その他	174,612	賞与引当金	20,976,000
		その他	90,143,714
固定資産	520,313,101		
有形固定資産	474,527,526	固定負債	4,700,000
船舶	342,170,572	役員退職慰労引当金	4,700,000
車両運搬具	1,233,571		
建物	10,097,365		
構築物	105,383,664	負債合計	291,009,632
機械装置	4,994,051		
工具器具備品	8,578,394	(純資産の部)	
土地	2,069,909	株主資本	468,606,986
		資本金	100,000,000
無形固定資産	23,306,340	資本剰余金	110,000,000
施設利用権	201,949	その他資本剰余金	110,000,000
ソフトウェア	21,602,250	利益剰余金	258,606,986
電話加入権	1,502,141	利益準備金	4,300,000
		繰越利益剰余金	254,306,986
投資その他の資産	22,479,235		
投資有価証券	7,558,115		
出資金	1,500,000		
その他	13,421,120		
		純資産合計	468,606,986
資産合計	759,616,618	負債・純資産合計	759,616,618

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. 当期純損益金額

当期純利益	25, 339, 263円
-------	---------------