

第 77 期 決 算 公 告

令和3年6月9日

愛知県豊橋市磯辺下地町字東坪51番地
豊鉄観光バス株式会社
 代表取締役 藤田 信彰

貸借対照表

(令和3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	140,207,111	流 動 負 債	603,919,633
現金及び預金	10,566,149	短期借入金	580,000,000
未収運賃	12,071,460	未払金	6,698,381
未収金	51,849,566	未払費用	8,321,146
短期貸付金	63,939,069	未払法人税等	101,300
貯蔵品	934,521	預り金	5,799,406
前払費用	1,241,949	賞与引当金	2,999,400
その他の流動資産	271,238		
貸倒引当金	△ 666,841		
固 定 資 産	1,198,792,983	固 定 負 債	175,564,957
有形固定資産	1,139,943,070	長期借入金	40,000,000
建物	39,191,952	繰延税金負債	125,529,957
構築物	3,554,884	役員退職慰労引当金	9,900,000
機械装置	1	預り保証金	135,000
車両運搬具	531,368,653		
工具・器具・備品	3,447,858	負債合計	779,484,590
土地	562,379,722	(純資産の部)	
無形固定資産	1,335,590	株主資本	559,515,504
電話加入権	915,545	資本金	22,500,000
施設利用権	420,045	資本剰余金	35,489,060
投資その他の資産	57,514,323	資本準備金	35,489,060
投資有価証券	34,897,036	利益剰余金	501,526,444
出資金	140,000	その他利益剰余金	501,526,444
その他の投資等	22,477,287	繰越利益剰余金	501,526,444
		純資産合計	559,515,504
資 産 合 計	1,339,000,094	負債純資産合計	1,339,000,094

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法
(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

② 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定額法

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については3年間で均等償却する方法を採用しております。

② 無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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います。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上する方法を採用しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度末における発行済株式の数
普通株式 45,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

令和2年6月17日開催の第76期定時株主総会決議による配当に関する事項
無配のため該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

無配のため該当事項はありません。

3. 重要な後発事象に関する注記

重要な合併

当社は、令和2年12月9日開催の取締役会において、当社を存続会社、豊鉄観光サービス株式会社を消滅会社とする吸収合併に関する合併契約書を締結することを決議しました。

(1) 合併の目的

業務の効率化を図るため、豊鉄観光サービス株式会社を令和3年4月1日当社に吸収合併することとなりました。

(2) 消滅会社の概要

商号 豊鉄観光サービス株式会社
本店所在地 愛知県豊橋市磯辺下地町字東坪51番地
代表者氏名 代表取締役 藤田 信彰
事業内容 旅行業
資本金 10,000,000円

(3) 合併後の状況

本合併により、当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、資本金、決算期に変更はありません。

4. 当期純損益金額

当期純損失 181,907,597円