

第 9 期 決 算 公 告

令和2年6月17日

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

貸 借 対 照 表

(令和2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	37,623,266	流 動 負 債	309,835,456
現金及び預金	9,546,895	短期借入金	168,286,741
未 収 金	20,769,347	未 払 金	7,913,093
未収金還付法人税	3,227,130	未 払 費 用	5,092,963
貯 蔵 品	553,484	未 払 法 人 税 等	110,500
前 払 費 用	2,040,190	未 払 消 費 税	5,278,800
その他の流動資産	1,486,220	預 り 金	115,092,359
		賞 与 引 当 金	8,061,000
固 定 資 産	384,595,840	固 定 負 債	22,673,000
有 形 固 定 資 産	287,037,544	役員退職慰労引当金	6,100,000
建 物	17,382,631	旅行券等引換引当金	14,873,000
構 築 物	322,942	預 り 保 証 金	1,700,000
工具・器具・備品	1,039,871		
土 地	268,292,100	負 債 合 計	332,508,456
無 形 固 定 資 産	3,697,415	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	3,071,448	株 主 資 本	89,710,650
ソ フ ト ウ ェ ア	625,967	資 本 金	10,000,000
投資その他の資産	93,860,881	利 益 剰 余 金	79,710,650
出 資 金	110,000	その他利益剰余金	79,710,650
繰 延 税 金 資 産	3,669,378	繰 越 利 益 剰 余 金	79,710,650
その他の投資等	90,081,503		
		純 資 産 合 計	89,710,650
資 産 合 計	422,219,106	負 債 純 資 産 合 計	422,219,106

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) 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 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。

② 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。

③ 旅行券等引換引当金

旅行券等が負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を旅行券等引換引当金として計上しております。

(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. 当期純損益金額

当期純損失

14,175,938 円