

# 第 69 期 決 算 公 告

令和3年6月15日

三重県松阪市末広町一丁目240番地1  
 三重名鉄タクシー株式会社  
 代表取締役社長 水野 潔

## 貸 借 対 照 表

( 令和 3 年 3 月 31 日 現在 )

( 単位 : 円 )

( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>流 動 資 産</b>	63,448,866	<b>流 動 負 債</b>	301,559,219
現 金 預 金	33,573,858	未 払 金	5,728,585
未 収 運 賃	9,361,165	未 払 費 用	10,189,642
未 収 金	16,658,267	未 払 法 人 税 等	445,000
貯 蔵 品	1,983,482	未 払 消 費 税 等	9,280,700
短 期 貸 付 金	404,500	短 期 借 入 金	269,000,000
前 払 費 用	626,853	預 り 金	3,920,292
そ の 他 流 動 資 産	844,092	前 受 収 益	924,000
貸 倒 引 当 金	3,351	賞 与 引 当 金	2,071,000
<b>固 定 資 産</b>	376,127,765	<b>固 定 負 債</b>	61,411,750
<b>有形固定資産</b>	371,400,045	長 期 借 入 金	40,000,000
車 両	23,289,221	預 り 保 証 金	12,360,000
建 物	9,731,352	退 職 給 付 引 当 金	5,551,750
構 築 物	13	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,500,000
機 械 装 置	4		
工 具 器 具 備 品	258,162	<b>負 債 合 計</b>	362,970,969
土 地	338,121,293	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
<b>投資その他の資産</b>	4,727,720	<b>株 主 資 本</b>	76,605,662
投 資 有 価 証 券	3,440,200	資 本 金	38,000,000
出 資 金	50,000	<b>利 益 剰 余 金</b>	38,605,662
そ の 他 投 資 等	1,237,520	利 益 準 備 金	9,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	29,105,662
		任 意 積 立 金	145,955,645
		繰 越 利 益 剰 余 金	116,849,983
<b>資 産 合 計</b>	439,576,631	<b>純 資 産 合 計</b>	76,605,662
		<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	439,576,631

# 個別注記表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (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しております。)  
時価のないもの : 移動平均法による原価法

### (棚卸資産の評価基準及び評価方法)

貯蔵品 : 最終仕入原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

### (固定資産の減価償却の方法)

#### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、車両および平成10年4月1日以降に取得した建物、また平成28年4月1日以降  
に取得した構築物は定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満のものについては、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

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

### (引当金の計上基準)

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、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。  
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、支給見込額基準により算出  
した額を計上しております。  
退職給付引当金 : 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づ  
き計上しております。  
役員退職慰労引当金 : 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上し  
ております。

### (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

当期損失 88,310,969 円