

第 69 期 決 算 公 告

令和4年6月23日

愛知県豊田市広久手町二丁目28番地の1

名鉄東部交通株式会社

代表取締役社長 大竹 宏

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	606,735,356	流動負債	142,970,516
現金	2,533,600	未払金	21,896,747
預金	126,183,373	未払費用	42,344,821
売掛金	152,122,045	未払法人税等	722,900
未収金	4,062,000	未払消費税等	14,695,400
短期貸付金	313,848,485	預り金	6,406,589
貯蔵品	5,804,884	契約負債	1,519,059
前払費用	976,806	賞与引当金	52,885,000
その他	1,401,460	その他	2,500,000
貸倒引当金	△ 197,297		
固定資産	1,173,133,970	固定負債	206,617,509
有形固定資産	624,334,412	退職給付引当金	173,717,509
建物	120,354,709	役員退職慰労引当金	7,600,000
構築物	7,501,154	預り保証金	25,300,000
機械装置	159,971		
車両運搬具	128,651,535	負債合計	349,588,025
工具器具備品	307,706		
土地	367,359,337	(純資産の部)	
無形固定資産	1,559,660	株主資本	1,453,016,502
電話加入権	251,145	資本金	68,000,000
ソフトウェア	1,308,515	利益剰余金	1,385,016,502
投資その他の資産	547,239,898	利益準備金	17,000,000
投資有価証券	498,847,410	その他の利益剰余金	1,368,016,502
出資金	15,826,300	別途積立金	904,000,000
長期前払費用	472,608	事故賠償積立金	150,000,000
繰延税金資産	23,772,950	固定資産圧縮積立金	20,295,573
その他の投資	10,900,630	繰越利益剰余金	293,720,929
貸倒引当金	△ 2,580,000	評価・換算差額等	△ 22,735,201
		その他有価証券評価差額金	△ 22,735,201
		純資産合計	1,430,281,301
資産合計	1,779,869,326	負債及び純資産合計	1,779,869,326

個別注記表

(令和3年4月1日から令和4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

①棚卸資産の評価方法及び評価基準

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)

②有価証券及び出資金の評価方法及び評価基準

出資金・・・移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のある有価証券・・・決算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。)

市場価格のない有価証券・・・移動平均法による原価法

③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、車両運搬具及び平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)、並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物について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年間均等償却しております。

(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。

④引当金の計上基準

(1) 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。

- (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、支給見込額基準により計上しております。
- (3) 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。
- (4) 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に、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑤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 21,099,412 円

以上