

第 68 期 決 算 公 告

令和3年6月21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3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	581,589,822	流動負債	169,453,815
現金	2,533,600	未払金	26,426,303
預金	124,091,340	未払費用	44,360,980
売掛金	116,920,329	未払法人税等	734,500
未収金	40,871,492	預り金	9,466,636
短期貸付金	285,132,274	前受収益	1,480,396
貯蔵品	5,228,168	賞与引当金	86,985,000
前払費用	3,805,035		
その他	3,188,819		
貸倒引当金	△ 181,235		
固定資産	1,685,628,559	固定負債	172,047,018
有形固定資産	650,188,511	退職給付引当金	140,897,018
建物	128,085,582	役員退職慰労引当金	5,900,000
構築物	8,161,004	預り保証金	25,250,000
機械装置	181,372		
車両運搬具	145,843,677	負債合計	341,500,833
工具器具備品	557,539		
土地	367,359,337	(純資産の部)	
無形固定資産	2,386,944	株主資本	1,949,942,339
電話加入権	275,386	資本金	68,000,000
諸施設利用権	86,483	利益剰余金	1,881,942,339
ソフトウェア	2,025,075	利益準備金	17,000,000
投資その他の資産	1,033,053,104	その他の利益剰余金	1,864,942,339
投資有価証券	973,184,245	別途積立金	1,404,000,000
出資金	15,826,300	事故賠償積立金	150,000,000
長期前払費用	594,354	固定資産圧縮積立金	21,730,881
繰延税金資産	34,572,313	繰越利益剰余金	289,211,458
その他の投資	11,455,892	評価・換算差額等	△ 24,224,791
貸倒引当金	△ 2,580,000	その他有価証券評価差額金	△ 24,224,791
		純資産合計	1,925,717,548
資産合計	2,267,218,381	負債及び純資産合計	2,267,218,381

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

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 158,365,682 円

以上