

# 第 65 期 決 算 公 告

2024年6月17日

愛知県半田市住吉町二丁目163番地の7

株式会社 名鉄知多バス旅行

取締役社長 金森 隆浩

## 貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	34,274	流 動 負 債	12,134
預 金	5,410	未 払 金	6,065
未 収 金	6,029	未 払 費 用	332
未 収 収 益	5	未 払 法 人 税 等	313
短 期 貸 付 金	7,341	未 払 消 費 税 等	1,725
前 払 費 用	13	預 り 金	3,196
そ の 他 流 動 資 産	15,475	賞 与 引 当 金	478
		そ の 他 流 動 負 債	25
固 定 資 産	44,976	固 定 負 債	1,869
投 資 そ の 他 資 産	44,976	退 職 給 付 引 当 金	1,869
投 資 有 価 証 券	20		
出 資 金	35,825	負 債 合 計	14,003
そ の 他 の 投 資	9,131		
		(純資産の部)	
		株 主 資 本	65,247
		資 本 金	30,000
		利 益 剰 余 金	35,247
		そ の 他 利 益 剰 余 金	35,247
		繰 越 利 益 剰 余 金	35,247
		純 資 産 合 計	65,247
資 産 合 計	79,250	負 債 ・ 純 資 産 合 計	79,250

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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

その他の有価証券

市場価格のない株式等以外のもの・・時価法

市場価格のない株式等・・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) たな卸資産の評価方法及び評価基準

商品・原材料・貯蔵品・・・・・・・・先入先出法による原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)については定額法、その他については定率法  
ただし、建物(建物附属設備を除く)については、1998年3月31日以前  
の取得は、旧定率法、1998年4月1日以降、2007年3月31日以前の取  
得は旧定額法によっております。建物附属設備及び構築物については  
2016年4月1日以後の取得は定額法によっております。また、その他  
については、2007年3月31日以前の取得は、旧定率法を採用して  
おります。

無形固定資産

定額法

なお、自社使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)による定額法を採用しております。

#### (4) 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計上しております。

退職給付引当金・・従業員への退職給付に備えるために、内規に基づく期末  
要支給額を計上しております。

### 2. 当期純損益金額

当期純利益            4,755 千円