

第 64 期 決 算 公 告

2023年6月14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

(2023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	31,912	流 動 負 債	13,964
預 金	3,194	未 払 金	10,140
未 収 入 金	5,647	未 払 費 用	431
短 期 貸 付 金	9,408	未 払 法 人 税 等	313
貯 蔵 品	214	未 払 消 費 税 等	1,323
前 払 費 用	26	賞 与 引 当 金	330
そ の 他 流 動 資 産	13,422	そ の 他 流 動 負 債	1,428
固 定 資 産	45,943	固 定 負 債	3,399
投 資 そ の 他 資 産	45,943	退 職 給 付 引 当 金	3,399
投 資 有 価 証 券	20		
出 資 金	35,825	負 債 合 計	17,363
そ の 他 の 投 資	10,098		
		(純資産の部)	
		株 主 資 本	60,492
		資 本 金	30,000
		利 益 剰 余 金	30,492
		そ の 他 利 益 剰 余 金	30,492
		繰 越 利 益 剰 余 金	30,492
		純 資 産 合 計	60,492
資 産 合 計	77,855	負 債 ・ 純 資 産 合 計	77,855

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

当期純損失 6,628 千円