

# 第61期決算公告

令和6年6月12日

岐阜県岐阜市大黒町四丁目21番地

岐阜名鉄タクシー株式会社

代表取締役社長 平下 和重

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
<b>流動資産</b>	<b>58,572,722</b>	<b>流動負債</b>	<b>395,534,025</b>
現金	689,189	短期借入金	325,349,344
預金	25,405,062	未払金	12,580,354
未収運賃	28,510,441	未払費用	23,248,000
未収入金	1,007,981	未払法人税等	465,000
貯蔵品	1,349,536	未払消費税等	15,145,900
前払費用	630,149	預り金	3,307,427
その他流動資産	1,536,529	賞与引当金	12,413,000
貸倒引当金	△ 556,165	その他流動負債	3,025,000
<b>固定資産</b>	<b>574,118,094</b>	<b>固定負債</b>	<b>41,521,784</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>495,687,860</b>	退職給付引当金	25,634,784
建物	9,899,354	預り保証金	12,987,000
構築物	157,416	その他固定負債	2,900,000
車両	28,084,399		
工具器具備品	3,864,754		
土地	435,002,679	<b>負債合計</b>	<b>437,055,809</b>
建設仮勘定	18,679,258	<b>株主資本</b>	<b>192,432,440</b>
		資本金	15,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>2,556,160</b>	利益剰余金	177,432,440
電話加入権	985,906	利益準備金	3,750,000
諸施設利用権	1,475,954	その他の利益剰余金	173,682,440
ソフトウェア	94,300	事故賠償積立金	30,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>75,874,074</b>	繰越利益剰余金	143,682,440
投資有価証券	62,656,600		
出資金	550,000	評価・換算差額等	3,202,567
その他の投資	1,419,710	その他有価証券評価差額金	3,202,567
繰延税金資産	11,247,764		
		<b>純資産合計</b>	<b>195,635,007</b>
<b>資産合計</b>	<b>632,690,816</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>632,690,816</b>

## 個別注記表

(令和5年4月1日から令和6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しております。)

#### 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日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額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。

#### 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。

(注) 従来、従業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いましたが、令和4年5月27日開催の取締役会において、第59期定時株主総会の終結の時をもって取締役の退職慰労金制度を廃止するとともに、同年6月6日開催の第59期定時株主総会において、現任取締役の当該定時株主総会終結の時まで慰労金相当額を打切支給することを決議いたしました。なお、当該打切支給相当額については固定負債の「その他」に計上しております。

#### 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. 収益認識に関する注記

#### ① 収益を理解するための基礎となる情報

当社はタクシー事業を営んでおります。

主な履行義務は、タクシーによる旅客輸送を行っております。

主にサービスの役務提供完了時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### ① 発行済株式の種類及び総数

(単位：株)

種類	前期末株式数	当期増加	当期減少	当期末株式数
普通株式	30,000	0	0	30,000
計	30,000	0	0	30,000

②配当に関する事項

無配のため、該当事項はありません。

4. その他の注記

該当事項はありません。

5. 当期純損益金額

当期純利益 5,175,792円