

第59期決算公告

令和4年6月6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 小島 康史

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	
流動資産	25,983,769	流動負債	324,704,217
現金	703,178	短期借入金	287,569,052
預金	8,536,453	未払金	7,514,382
未収運賃	15,465,306	未払費用	13,167,684
未収入金	23,471	未払法人税等	465,000
貯蔵品	1,041,944	未払消費税等	5,926,000
前払費用	365,908	預り金	2,362,660
その他流動資産	242,029	契約負債	130,200
貸倒引当金	△ 394,520	賞与引当金	6,436,000
		リース債務	1,133,239
固定資産	557,516,226	固定負債	75,326,524
有形固定資産	490,198,612	長期借入金	30,000,000
建物	10,041,804	退職給付引当金	27,760,000
構築物	209,414	役員退職慰労引当金	4,400,000
車両	36,300,449	預り保証金	12,719,000
工具器具備品	6,110,700	リース債務	447,524
リース工具器具備品	1,316,086		
土地	435,002,679	負債合計	400,030,741
建設仮勘定	1,217,480		
無形固定資産	2,913,272	株主資本	186,011,779
電話加入権	985,906	資本金	15,000,000
諸施設利用権	1,175,664		
ソフトウェア	751,702	利益剰余金	171,011,779
		利益準備金	3,750,000
投資その他の資産	64,404,342	その他の利益剰余金	167,261,779
投資有価証券	55,276,360	事故賠償積立金	30,000,000
出資金	550,000	繰越利益剰余金	137,261,779
その他の投資	1,239,560		
繰延税金資産	7,338,422	評価・換算差額等	△ 2,542,525
		その他有価証券評価差額金	△ 2,542,525
		純資産合計	183,469,254
資産合計	583,499,995	負債・純資産合計	583,499,995

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。

(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

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

当期純利益 △56,603,882円