

第58期決算公告

令和3年6月8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3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	53,843,998	流動負債	306,019,547
現金	913,123	短期借入金	270,245,946
預金	32,175,358	未払金	9,695,006
未収運賃	17,364,316	未払費用	13,049,501
未収入金	2,313	未払法人税等	465,000
貯蔵品	1,164,836	未払消費税等	587,700
前払費用	1,424,352	預り金	2,696,338
その他流動資産	1,328,554	賞与引当金	8,186,000
貸倒引当金	△ 528,854	リース債務	1,094,056
固定資産	574,051,563	固定負債	81,734,118
有形固定資産	503,249,173	長期借入金	30,000,000
建物	10,741,904	退職給付引当金	26,660,000
構築物	241,538	役員退職慰労引当金	10,880,000
車両	46,872,070	預り保証金	12,699,000
工具器具備品	8,145,897	リース債務	1,495,118
リース工具器具備品	2,245,085		
土地	435,002,679	負債合計	387,753,665
無形固定資産	3,832,210	株主資本	242,615,661
電話加入権	985,906	資本金	15,000,000
諸施設利用権	1,435,582	利益剰余金	227,615,661
ソフトウェア	1,410,722	利益準備金	3,750,000
		その他の利益剰余金	223,865,661
投資その他の資産	66,970,180	事故賠償積立金	30,000,000
投資有価証券	55,345,120	繰越利益剰余金	193,865,661
出資金	550,000		
その他の投資	1,360,680	評価・換算差額等	△ 2,473,765
繰延税金資産	9,714,380	その他有価証券評価差額金	△ 2,473,765
		純資産合計	240,141,896
資産合計	627,895,561	負債・純資産合計	627,895,561

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 △85,109,047円