

第57期決算公告

令和2年6月9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 福田 有男

貸借対照表

令和2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	107,195,237	流動負債	338,882,815
現金	644,620	短期借入金	270,000,000
預金	28,581,393	未払金	10,628,869
未収運賃	23,017,117	未払費用	21,106,501
短期貸付金	51,431,953	未払法人税等	232,500
未収入金	1,399,616	仮受金	200,000
貯蔵品	961,840	未払消費税等	16,513,900
前払費用	813,274	預り金	3,156,706
その他流動資産	920,151	賞与引当金	15,988,000
貸倒引当金	574,727	リース債務	1,056,339
固定資産	617,378,436	固定負債	59,095,486
有形固定資産	528,040,919	退職給付引当金	29,860,000
建物	11,578,860	役員退職慰労引当金	14,100,000
構築物	278,590	預り保証金	12,629,000
車両	67,310,003	リース債務	2,506,486
工具器具備品	10,696,703		
リース工具器具備品	3,174,084		
土地	435,002,679	負債合計	397,978,301
無形固定資産	4,614,381	株主資本	327,724,708
電話加入権	985,906	資本金	15,000,000
諸施設利用権	1,721,499		
ソフトウェア	1,906,976	利益剰余金	312,724,708
		利益準備金	3,750,000
		その他の利益剰余金	308,974,708
投資その他の資産	84,723,136	事故賠償積立金	30,000,000
投資有価証券	56,112,940	繰越利益剰余金	278,974,708
出資金	550,000		
その他の投資	1,394,970		
繰延税金資産	26,665,226	評価・換算差額等	1,129,336
		その他有価証券評価差額金	1,129,336
		純資産合計	326,595,372
資産合計	724,573,673	負債・純資産合計	724,573,673

個別注記表

(平成31年4月1日から令和2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

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)

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

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。

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。

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 11,102,847円