

第 62 期 決 算 公 告

2024年6月13日

長野県駒ヶ根市赤穂759番地489

中央アルプス観光株式会社

代表取締役社長 森部 浩昌

貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

| | | | |
|-------------|---------------|-------------------------|---------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流動資産 | 222,867,354 | 流動負債 | 622,200,837 |
| 現金及び預金 | 117,246,803 | 買掛金 | 32,679,018 |
| 未収入金 | 48,893,778 | 短期借入金 | 420,000,000 |
| 未収運賃 | 7,332,280 | 未払金 | 120,819,730 |
| 短期貸付金 | 1,741,047 | 未払費用 | 15,375,286 |
| 商 品 | 14,392,520 | 未払法人税等 | 695,000 |
| 原 材 料 | 5,393,694 | 預り金 | 2,572,344 |
| 貯 蔵 品 | 21,570,268 | 契 約 負 債 | 5,452,264 |
| 前 払 費 用 | 3,191,583 | 賞 与 引 当 金 | 24,028,400 |
| そ の 他 | 3,105,381 | そ の 他 | 578,795 |
| 固定資産 | 1,215,247,774 | 固定負債 | 138,001,295 |
| 有形固定資産 | 910,383,762 | 退職給付引当金 | 116,143,188 |
| 建 物 | 107,677,720 | 役員退職慰労引当金 | 240,000 |
| 構 築 物 | 107,828,625 | そ の 他 | 21,618,107 |
| 機 械 装 置 | 116,215,130 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 17,177,741 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 42,063,794 | | |
| 土 地 | 519,420,752 | | |
| 無形固定資産 | 54,628,813 | 負債合計 | 760,202,132 |
| ソフトウエア | 48,478,248 | (純 資 産 の 部) | |
| 借 地 権 | 3,000,297 | 株 主 資 本 | 661,706,419 |
| そ の 他 | 3,150,268 | 資 本 金 | 100,000,000 |
| 投資その他の資産 | 250,235,199 | 利 益 剰 余 金 | 561,706,419 |
| 投資有価証券 | 164,043,324 | 利 益 準 備 金 | 25,000,000 |
| 出 資 金 | 565,000 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 536,706,419 |
| 長期前払費用 | 4,125 | 別 途 積 立 金 | 310,000,000 |
| 差入保証金 | 84,326,400 | 繰越利益剰余金 | 226,706,419 |
| そ の 他 | 1,296,350 | 評価・換算差額等 | 16,206,577 |
| | | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 16,206,577 |
| 資 産 合 計 | 1,438,115,128 | 純 資 産 合 計 | 677,912,996 |
| | | 負 債 純 資 産 合 計 | 1,438,115,128 |

個別注記表

(自 2023年 4月 1日)
(至 2024年 3月31日)

1 重要な会計方針に係る事項

1. 棚卸資産の評価方法及び評価基準

商品・原材料・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法 (収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格がない株式以外のもの

. . . . 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)

市場価格がない株式 移動平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法、但し1998年4月1日以降取得の建物及び、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法。
なお、取得価額10万円以上20万円未満のものについては、3年間均等償却しております。

無形固定資産 定額法
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)に基づく定額法

4. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

退職給付引当金 従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び中小企業退職金共済事業本部の見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるために、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

<追加情報>

令和4年6月10日開催の定時株主総会において、常勤役員の退職慰労金制度を廃止し、打切り支給を決議しました。

これに伴い、役員退職慰労引当金を一部取崩し、打切り支給の未払分については固定負債のその他に含めて表示しております。

2 当期純損益金額

当期純利益 120,688,064 円