

第 78 期 決 算 公 告

2023年 6 月19日

愛知県半田市南末広町124番地12
名鉄知多タクシー株式会社
 代表取締役社長 藤田 和弘

貸借対照表

2023年 3 月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	151,621,341	流動負債	166,372,863
現金	1,016,508	未払金	42,120,433
預金	11,048,737	未払費用	65,438,663
売掛金	44,772,956	未払法人税等	502,500
未収金	5,399,541	未払消費税等	11,738,900
短期貸付金	86,423,621	預り金	13,527,817
貯蔵品	1,283,241	契約負債	869,550
前払費用	1,183,502	賞与引当金	32,175,000
その他流動資産	553,235		
短期貸倒引当金	△ 60,000		
固定資産	1,253,789,855	固定負債	205,055,660
有形固定資産	1,097,653,392	退職給付引当金	193,116,030
車両	35,026,343	預り保証金	2,939,630
建物	327,124,242	その他の固定負債	9,000,000
構築物	59,849,975		
機械装置	6,635,071		
工具器具備品	8,226,970	負債合計	371,428,523
土地	660,790,791		
		株主資本	1,031,770,694
無形固定資産	13,461,000	資本金	40,000,000
電話加入権	1,394,010	利益剰余金	991,770,694
ソフトウェア	12,066,990	利益準備金	10,000,000
		その他の利益剰余金	981,770,694
		任意積立金	700,000,000
		繰越利益剰余金	281,770,694
投資その他資産	142,675,463		
投資有価証券	105,799,126		
出資金	1,465,000	評価・換算差額等	2,211,979
その他投資	12,459,970	その他有価証券評価差額金	2,211,979
繰延税金資産	23,001,367		
長期貸倒引当金	△ 50,000	純資産合計	1,033,982,673
資産合計	1,405,411,196	負債及び純資産合計	1,405,411,196

個別注記表

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(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定) |
| (2) 有価証券の評価方法及び評価基準
子会社株式及び関連会社株式
その他有価証券
市場価格のない株式以外のもの | 移動平均法による原価法
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 | |
| 建物 | 定額法 |
| 車両 | 定額法 |
| その他の有形固定資産 | 定率法 |
| 無形固定資産 | 定額法 |

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。

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日以降に取得した構築物については、定額法を採用しております。
なお、取得価格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。

- (4) 引当金の計上基準
- イ. 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。
 - ロ. 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
 - ハ. 退職給付引当金
従業員の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の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
- ニ. 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) 会社計算規則第98条第2項第1号に基づき、会計監査人設置会社で必要とされる注記事項の一部を省略しております。

2. 当期純損益金額

当期純損失	78,755,351 円
-------	--------------