

第 79 期 決 算 公 告

2024年 6 月 18 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

2024年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	121,285,325	流動負債	153,517,534
現金	1,105,592	未払金	15,586,769
預金	17,500,510	未払費用	66,718,155
売掛金	48,332,437	未払法人税等	502,500
未収金	4,456,847	未払消費税等	13,332,900
短期貸付金	46,771,240	預り金	20,419,160
貯蔵品	1,374,393	契約負債	820,050
前払費用	387,150	賞与引当金	36,138,000
その他流動資産	1,372,156		
貸倒引当金	△ 15,000		
固定資産	1,173,245,720	固定負債	189,111,690
有形固定資産	1,023,209,436	退職給付引当金	178,638,860
車両	26,229,624	預り保証金	2,972,830
建物	283,614,900	その他の固定負債	7,500,000
構築物	50,198,531		
機械装置	6,096,356		
工具器具備品	8,427,354	負債合計	342,629,224
土地	648,642,671		
無形固定資産	8,335,510	純 資 産 の 部	
電話加入権	1,394,010	株主資本	943,010,772
ソフトウェア	6,941,500	資本金	40,000,000
		利益剰余金	903,010,772
投資その他資産	141,700,774	利益準備金	10,000,000
投資有価証券	115,894,188	その他の利益剰余金	893,010,772
出資金	1,465,000	任意積立金	700,000,000
その他投資	11,284,460	繰越利益剰余金	193,010,772
繰延税金資産	13,107,126		
貸倒引当金	△ 50,000	評価・換算差額等	8,891,049
		その他有価証券評価差額金	8,891,049
資産合計	1,294,531,045	純資産合計	951,901,821
		負債及び純資産合計	1,294,531,045

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等以外のもの | 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等 | 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。
- (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	88,759,922 円
-------	--------------