

第 77 期 決 算 公 告

令和 4 年 6 月 21 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 佐野 達郎

貸借対照表

令和 4 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	188,545,579	流動負債	137,924,380
現金	973,356	未払金	20,135,540
預金	11,123,578	未払費用	55,762,526
売掛金	34,884,211	未払法人税等	632,500
未収金	454,612	未払消費税等	23,271,100
短期貸付金	138,723,977	預り金	13,082,714
貯蔵品	849,670	契約負債	1,001,000
前払費用	490,772	賞与引当金	24,039,000
その他流動資産	1,087,403		
短期貸倒引当金	△ 42,000		
固定資産	1,296,513,777	固定負債	240,187,190
有形固定資産	1,141,598,327	退職給付引当金	229,500,560
車両	48,419,708	役員退職慰労引当金	8,700,000
建物	343,756,851	預り保証金	1,986,630
構築物	69,660,639		
機械装置	7,788,663		
工具器具備品	11,181,675	負債合計	378,111,570
土地	660,790,791		
		株主資本	1,110,526,045
無形固定資産	18,599,276	資本金	40,000,000
電話加入権	1,394,010	利益剰余金	1,070,526,045
ソフトウェア	17,205,266	利益準備金	10,000,000
		その他の利益剰余金	1,060,526,045
		任意積立金	700,000,000
		繰越利益剰余金	360,526,045
投資その他資産	136,316,174		
投資有価証券	98,863,040		
出資金	1,465,000	評価・換算差額等	△ 3,578,259
その他投資	12,498,940	その他有価証券評価差額金	△ 3,578,259
繰延税金資産	23,539,194		
長期貸倒引当金	△ 50,000	純資産合計	1,106,947,786
合 計	1,485,059,356	合 計	1,485,059,356

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

市場価格のない株式 | 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。)
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
車両
その他の有形固定資産
無形固定資産 | 定額法
定額法
定率法
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	59,674,185 円
-------	--------------