

第 76 期 決 算 公 告

令和 3 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 3 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	152,283,822	流動負債	119,978,421
現金	874,634	未払金	16,880,195
預金	11,257,673	未払費用	66,058,795
売掛金	34,665,925	未払法人税等	316,300
未収金	36,383,753	預り金	15,244,431
短期貸付金	67,704,108	前受収益	766,700
貯蔵品	391,098	賞与引当金	20,712,000
前払費用	527,812		
その他流動資産	555,819		
短期貸倒引当金	△ 77,000		
固定資産	1,365,350,569	固定負債	230,708,010
有形固定資産	1,198,010,520	退職給付引当金	220,403,380
車両	68,768,420	役員退職慰労引当金	8,600,000
建物	361,115,027	預り保証金	1,704,630
構築物	81,250,267		
機械装置	9,094,694		
工具器具備品	16,991,321	負債合計	350,686,431
土地	660,790,791		
		株主資本	1,170,200,230
無形固定資産	24,270,006	資本金	40,000,000
電話加入権	1,394,010	利益剰余金	1,130,200,230
諸施設利用権	85,343	利益準備金	10,000,000
ソフトウェア	22,785,348	その他の利益剰余金	1,120,200,230
その他無形固定資産	5,305	任意積立金	1,406,000,000
		繰越利益剰余金	△ 285,799,770
投資その他資産	143,070,043		
投資有価証券	99,182,403		
出資金	16,465,000	評価・換算差額等	△ 3,252,270
長期前払費用	872,250	その他有価証券評価差額金	△ 3,252,270
その他投資	12,603,100		
繰延税金資産	13,997,290	純資産合計	1,166,947,960
長期貸倒引当金	△ 50,000		
合 計	1,517,634,391	合 計	1,517,634,391

個別注記表

1. 重要な会計方針

- | | |
|--|---|
| (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
時価のあるもの | 移動平均法による原価法

決算期末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。) |
| 時価のないもの | 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) 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

当期純損失	333,315,971 円
-------	---------------