

第 75 期 決 算 公 告

令和 2 年 6 月 15 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 2 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 | 462,932,179 | 流動負債 | 210,143,753 |
| 現金 | 969,903 | 未払金 | 22,015,829 |
| 預金 | 14,106,893 | 未払費用 | 95,482,339 |
| 売掛金 | 51,179,996 | 未払法人税等 | 473,400 |
| 未収金 | 1,087,461 | 未払消費税等 | 19,335,200 |
| 短期貸付金 | 392,934,982 | 預り金 | 19,851,785 |
| 貯蔵品 | 530,153 | 前受収益 | 486,200 |
| 前払費用 | 452,452 | 賞与引当金 | 52,499,000 |
| その他流動資産 | 1,758,339 | | |
| 短期貸倒引当金 | △ 88,000 | | |
| | | | |
| 固定資産 | 1,500,984,357 | 固定負債 | 244,129,180 |
| 有形固定資産 | 1,256,687,759 | 退職給付引当金 | 224,936,550 |
| 車両 | 112,351,786 | 役員退職慰労引当金 | 18,100,000 |
| 建物 | 374,640,790 | 預り保証金 | 1,092,630 |
| 構築物 | 94,529,029 | | |
| 機械装置 | 10,582,020 | | |
| 工具器具備品 | 3,793,343 | 負債合計 | 454,272,933 |
| 土地 | 660,790,791 | | |
| | | 株主資本 | 1,511,193,401 |
| | | 資本金 | 40,000,000 |
| 無形固定資産 | 1,600,730 | 利益剰余金 | 1,471,193,401 |
| 電話加入権 | 1,394,010 | 利益準備金 | 10,000,000 |
| 諸施設利用権 | 189,365 | その他の利益剰余金 | 1,461,193,401 |
| その他無形固定資産 | 17,355 | 別途積立金 | 1,406,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 55,193,401 |
| 投資その他資産 | 242,695,868 | | |
| 投資有価証券 | 100,134,492 | | |
| 出資金 | 16,465,000 | 評価・換算差額等 | △ 1,549,798 |
| 長期前払費用 | 1,570,050 | その他有価証券評価差額金 | △ 1,549,798 |
| その他投資 | 12,857,470 | | |
| 繰延税金資産 | 111,718,856 | 純資産合計 | 1,509,643,603 |
| 長期貸倒引当金 | △ 50,000 | | |
| | | | |
| 合 計 | 1,963,916,536 | 合 計 | 1,963,916,536 |

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

| | |
|-------|--------------|
| 当期純利益 | 15,354,416 円 |
|-------|--------------|