

第 57 期 決 算 公 告

2020 年 6 月 10 日

愛知県犬山市大字犬山字北古券 107 番地の 1
株式会社名鉄犬山ホテル
代表取締役 岩瀬 正明

貸借対照表

(2020 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	132,078,476	流動負債	1,611,514,797
現金及び預金	3,689,468	買掛金	8,196,245
売掛金	27,249,030	短期借入金	980,000,000
未収金	67,425,166	未払金	19,942,555
短期貸付金	6,015,450	未払法人税等	428,300
商品	639,609	未払消費税	9,197,700
原材料	4,511,300	未払費用	14,137,482
前払費用	19,600,137	預り金	2,717,302
その他流動資産	2,948,316	賞与引当金	4,527,100
		資産除去債務	4,343,500
		整理損失引当金	560,083,213
		廃棄物処理損失引当金	7,638,400
		その他流動負債	303,000
固定資産	278,904,127	固定負債	85,714,665
有形固定資産	99,548,965	繰延税金負債	909,310
土地	99,548,965	退職給付引当金	79,555,355
投資その他の資産	179,355,162	その他固定負債	200,000
投資有価証券	176,874,266	役員退職慰労引当金	5,050,000
出資金	130,000		
差入保証金	256,576		
その他の投資	3,694,320		
貸倒引当金	1,600,000		
		負債合計	1,697,229,462
		純資産の部	
		株主資本	1,273,115,416
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	200,000,000
		資本剰余金	200,000,000
		資本準備金	1,573,115,416
		利益準備金	41,400,000
		その他利益剰余金	1,614,515,416
		繰越利益剰余金	1,614,515,416
		評価・換算差額等	13,131,443
		その他有価証券評価差額金	13,131,443
		純資産合計	1,286,246,859
資産合計	410,982,603	負債・純資産合計	410,982,603

個別注記表

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式・出資金

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のある有価証券

決算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算定しております。）

市場価格のない有価証券

移動平均法による原価法

棚卸資産の評価方法及び評価基準

商品、原材料、貯蔵品

最終仕入原価法

（収益性の低下に基づく簿価引下げの方法により算定）

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

無形固定資産

定額法 尚、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。

引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給対象期間に応じた支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務、及び年金資産の見込額に基づき、退職給付会計に定める簡便法により計上しております。

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、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別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。

整理損失引当金

今後発生する整理損失に備えるため、損失負担見込相当額を計上しております。

廃棄物処理損失引当金

P C B廃棄物処理に備えるために見積額を計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

2 貸借対照表に関する注記

担保に供している資産及びこれに対応している債務

該当事項はありません。

有形固定資産の減価償却累計額

建物	120,821 千円	(減損累計額	107,942 千円	含)
構築物	50,814 千円	(減損累計額	3,322 千円	含)
機械装置	29,729 千円	(減損累計額	23,196 千円	含)
車両運搬具	4,493 千円	(減損累計額	266 千円	含)
工具器具備品	96,405 千円	(減損累計額	70,607 千円	含)
合計	302,262 千円	(減損累計額	205,333 千円	含)

関係会社に対する債権債務

(千円)

項目	金銭債権			金銭債務		
	貸付金	その他	計	借入金	その他	計
名古屋鉄道(株)		121	121		13,360	13,360
合計		121	121		13,360	13,360

3 関連当事者との取引に関する注記

(単位 千円)

会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金	事業内容	議決権等の 所有割合	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
名鉄(株)の サービス(注)	名古屋 市	100,000	金融業	0%	資金の運用	資金の貸付	-	短期貸付金	6,015
					役員の兼任	資金の返済	-	短期借入金	980,000

(注)当社では、グループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメントサービスを導入しており、参加会社間で資金の貸借を日次で行っているため、取引金額は記載されておりません。

4 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 2,143 円 74 銭

1株当たりの当期純利益 556 円 51 銭

5 当期純損益金額

当期純損失 333,905,834 円