

第 10 期 決 算 公 告

令和3年6月9日

愛知県豊橋市磯辺下地町字東坪51番地
 豊鉄観光サービス株式会社
 代表取締役 藤田 信彰

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流 動 資 産 | 83,400,064 | 流 動 負 債 | 425,274,609 |
| 現金及び預金 | 9,536,063 | 短期借入金 | 350,000,000 |
| 未 収 金 | 27,876,056 | 未 払 金 | 2,935,485 |
| 短期貸付金 | 42,957,848 | 未 払 費 用 | 3,561,041 |
| 貯 蔵 品 | 368,442 | 未 払 法 人 税 等 | 221,000 |
| 前 払 費 用 | 2,151,122 | 預 り 金 | 66,190,083 |
| その他の流動資産 | 510,533 | 賞 与 引 当 金 | 2,367,000 |
| 固 定 資 産 | 268,944,950 | 固 定 負 債 | 21,779,000 |
| 有 形 固 定 資 産 | 176,470,890 | 役員退職慰労引当金 | 6,900,000 |
| 建 物 | 9,525,536 | 旅行券等引換引当金 | 13,179,000 |
| 構 築 物 | 156,251 | 預 り 保 証 金 | 1,700,000 |
| 工具・器具・備品 | 3 | | |
| 土 地 | 166,789,100 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 863,000 | 負 債 合 計 | 447,053,609 |
| 電 話 加 入 権 | 863,000 | (純 資 産 の 部) | |
| 投 資 其 他 の 資 産 | 91,611,060 | 株 主 資 本 | △ 94,708,595 |
| 出 資 金 | 110,000 | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 1,119,792 | 利 益 剰 余 金 | △ 104,708,595 |
| 其 他 の 投 資 等 | 90,381,268 | 其 他 利 益 剰 余 金 | △ 104,708,595 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | △ 104,708,595 |
| | | 純 資 産 合 計 | △ 94,708,595 |
| 資 産 合 計 | 352,345,014 | 負 債 純 資 産 合 計 | 352,345,014 |

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) 資産の評価基準及び評価方法

①棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法

(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については3年間で均等償却する方法を採用しております。

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上する方法を採用しております。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

③旅行券等引換引当金

旅行券が負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を旅行券等引換引当金として計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度末における発行済株式の数

普通株式

200株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

令和2年6月17日開催の第9期定時株主総会決議による配当に関する事項
無配のため該当事項はありません。

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

無配のため該当事項はありません。

3. 重要な後発事象に関する注記

重要な合併

当社は、令和2年12月9日開催の取締役会において、豊鉄観光バス株式会社を存続会社当社を消滅会社とする吸収合併に関する合併契約書を締結することを決議しました。

(1) 合併の目的

業務の効率化を図るため、令和3年4月1日豊鉄観光バス株式会社と吸収合併することとなりました。

(2) 消滅会社の概要

商号

豊鉄観光サービス株式会社

本店所在地

愛知県豊橋市磯辺下地町字東坪51番地

代表者氏名

代表取締役 藤田 信彰

事業内容

旅行業

資本金

10,000,000円

(3) 合併後の状況

豊鉄観光バス株式会社に権利義務全部を継承し解散致します。

4. 当期純損益金額

当期純損失

184,419,245 円