

第 155 期 決 算 公 告

2023年6月21日

岐阜県中津川市中津川842番地の334
北恵那交通株式会社
 代表取締役社長 今川 孝英

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	81,573,436	流 動 負 債	21,199,736
現 金 預 金	4,252,023	未 払 金	7,799,231
未 収 運 賃	1,821,298	未 払 消 費 税 等	3,034,900
未 収 金	51,348,226	未 払 法 人 税 等	185,000
短 期 貸 付 金	18,750,621	未 払 費 用	4,445,897
貯 蔵 品	4,286,898	前 受 運 賃	1,778,728
前 払 費 用	561,674	前 受 収 益	1,066,836
そ の 他 流 動 資 産	555,653	賞 与 引 当 金	2,214,000
貸 倒 引 当 金	△ 2,957	そ の 他 流 動 負 債	675,144
固 定 資 産	204,069,390	固 定 負 債	23,952,532
有 形 固 定 資 産	192,098,123	退 職 給 付 引 当 金	13,527,532
車 両	36,138,007	預 り 保 証 金	425,000
建 物	23,451,793	そ の 他 固 定 負 債	10,000,000
構 築 物	2,030,808		
機 械 装 置	735,919	負 債 合 計	45,152,268
工 具 器 具 備 品	563,929		
土 地	126,641,297	(純 資 産 の 部)	
建 設 仮 勘 定	2,536,370	株 主 資 本	240,490,558
無 形 固 定 資 産	913,418	資 本 金	60,000,000
諸 施 設 利 用 権	145,317	資 本 剰 余 金	11,724,898
ソ フ ト ウ ェ ア	768,101	資 本 準 備 金	11,724,898
投 資 そ の 他 の 資 産	11,057,849	利 益 剰 余 金	168,765,660
投 資 有 価 証 券	9,932,439	利 益 準 備 金	3,500,000
そ の 他 の 投 資	1,125,410	そ の 他 利 益 剰 余 金	165,265,660
		繰 越 利 益 剰 余 金	165,265,660
資 産 合 計	285,642,826	純 資 産 合 計	240,490,558
		負 債 純 資 産 合 計	285,642,826

個別注記表

〔 自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日 〕

重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 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り下げの方法により算定）

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物および、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法

無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れ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計上し、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。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しております。

退職給付引当金 従業員に対する退職給付に備えるため、期末時点で発生していると認められる額を計上しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 397,619 千円

関連当事者との取引に関する注記

（単位：千円）

種類	会社等の名称	所在地	事業の内容	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	㈱名鉄マネジメントサービス	名古屋市	ファイナンス業務	—	資金運用及び借入	受取利息	15	短期貸付金	18,751
						支払利息	—	短期借入金	—

（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、取引金額は記載しておりません。

1株当たり情報に関する注記

- ① 1株当たり純資産額 200円41銭
- ② 1株当たり当期純利益 △4銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

当期純損益金額

当期純損失 △45,102 円