

第 157 期 決 算 公 告

2025年6月18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 川松 昌市

貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	71,648,060	流 動 負 債	36,794,101
現 金 預 金	5,298,781	短 期 借 入 金	12,227,277
未 収 運 賃	1,797,860	未 払 金	6,495,552
未 収 金	58,289,332	未 払 消 費 税 等	2,210,800
貯 蔵 品	4,873,430	未 払 法 人 税 等	185,000
前 払 費 用	1,003,451	未 払 費 用	5,281,843
そ の 他 流 動 資 産	388,201	契 約 負 債	5,628,722
貸 倒 引 当 金	△ 2,995	賞 与 引 当 金	3,237,000
		そ の 他 流 動 負 債	1,527,907
固 定 資 産	223,137,149	固 定 負 債	10,189,918
有 形 固 定 資 産	209,919,341	退 職 給 付 引 当 金	9,684,918
車 両	59,198,893	預 り 保 証 金	505,000
建 物	21,661,203		
構 築 物	1,535,926	負 債 合 計	46,984,019
機 械 装 置	5		
工 具 器 具 備 品	882,017	(純 資 産 の 部)	
土 地	126,641,297	株 主 資 本	247,801,190
		資 本 金	60,000,000
無 形 固 定 資 産	2,416,999	資 本 剰 余 金	11,724,898
電 話 加 入 権	69,480	資 本 準 備 金	11,724,898
諸 施 設 利 用 権	29,171	利 益 剰 余 金	176,076,292
ソ フ ト ウ ェ ア	2,318,348	利 益 準 備 金	3,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	172,576,292
投 資 そ の 他 の 資 産	10,800,809	繰 越 利 益 剰 余 金	172,576,292
投 資 有 価 証 券	9,932,439		
そ の 他 の 投 資	868,370	純 資 産 合 計	247,801,190
資 産 合 計	294,785,209	負 債 純 資 産 合 計	294,785,209

個別注記表

自 2024年4月 1日
至 2025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。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社の乗合事業における定期外収入は顧客への輸送サービスが完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。定期券収入は有効期間にわたって履行義務が充足されるため、有効期間の経過により収益を認識しております。

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 421,378 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	株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	4	短期貸付金	—
						支払利息	54	短期借入金	12,227

(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 206円50銭
- ② 1株当たり当期純利益 4円59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

当期純利益 5,512,643 円