

第 153 期 決 算 公 告

2021年6月10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 水野 敏秀

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	94,623,951	流 動 負 債	30,681,893
現 金	1,540,089	短 期 借 入 金	16,000,000
預 金	718,464	未 払 金	4,066,611
未 収 運 賃	1,763,360	未 払 法 人 税 等	185,000
未 収 金	41,043,965	未 払 費 用	4,210,199
短 期 貸 付 金	44,521,223	前 受 運 賃	1,927,114
前 払 費 用	714,159	前 受 収 益	1,077,586
貯 蔵 品	3,908,944	賞 与 引 当 金	2,130,000
そ の 他 流 動 資 産	415,189	そ の 他 流 動 負 債	1,085,383
貸 倒 引 当 金	▲ 1,442		
固 定 資 産	204,698,312	固 定 負 債	23,177,532
有 形 固 定 資 産	192,473,119	退 職 給 付 引 当 金	13,527,532
車 両	34,786,401	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	9,300,000
建 物	27,063,601	預 り 保 証 金	350,000
構 築 物	2,157,826		
機 械 装 置	1,471,833	負 債 合 計	53,859,425
工 具 器 具 備 品	351,906		
土 地	126,641,552	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	1,177,744	株 主 資 本	245,462,838
電 話 加 入 権	69,480	資 本 金	60,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	927,967	資 本 剰 余 金	11,724,898
諸 施 設 利 用 権	180,297	資 本 準 備 金	11,724,898
投 資 そ の 他 の 資 産	11,047,449	利 益 剰 余 金	173,737,940
投 資 有 価 証 券	9,932,439	利 益 準 備 金	3,500,000
そ の 他 の 投 資 等	1,115,010	そ の 他 利 益 剰 余 金	170,237,940
		繰 越 利 益 剰 余 金	170,237,940
資 産 合 計	299,322,263	純 資 産 合 計	245,462,838
		負 債 純 資 産 合 計	299,322,263

個 別 注 記 表

〔 自 2020年4月 1日
至 2021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
- 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法
- 時価のないもの 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。
- 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づいて当期末要支給額を計上しております。
- (4) 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。

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 357,238 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
親会社の子会社	株名鉄マネジメントサービス	名古屋	ファインズ業務	—	資金運用及び借入	受取利息	32	短期貸付金	44,521
						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 204円55銭
- ② 1株当たり当期純損失 12円93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 15,513,580 円