

第 152 期 決 算 公 告

2020年6月12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

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	112,653,717	流 動 負 債	35,059,137
現 金	1,381,844	短 期 借 入 金	16,000,000
預 金	410,087	未 払 金	4,014,685
未 収 運 賃	1,774,760	未 払 消 費 税 等	4,442,800
未 収 金	49,902,309	未 払 法 人 税 等	185,000
短 期 貸 付 金	53,741,872	未 払 費 用	4,346,249
前 払 費 用	942,372	前 受 運 賃	2,192,443
貯 蔵 品	4,133,917	前 受 収 益	1,050,086
そ の 他 流 動 資 産	367,984	賞 与 引 当 金	2,004,000
貸 倒 引 当 金	▲ 1,428	そ の 他 流 動 負 債	823,874
固 定 資 産	204,650,970	固 定 負 債	21,269,132
有 形 固 定 資 産	191,949,406	退 職 給 付 引 当 金	12,519,132
車 両	33,281,446	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	8,400,000
建 物	28,981,672	預 り 保 証 金	350,000
構 築 物	783,720		
機 械 装 置	1,839,790	負 債 合 計	56,328,269
工 具 器 具 備 品	421,226		
土 地	126,641,552	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	1,542,025	株 主 資 本	260,976,418
電 話 加 入 権	69,480	資 本 金	60,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,199,567	資 本 剰 余 金	11,724,898
諸 施 設 利 用 権	272,978	資 本 準 備 金	11,724,898
投 資 そ の 他 の 資 産	11,159,539	利 益 剰 余 金	189,251,520
投 資 有 価 証 券	9,932,439	利 益 準 備 金	3,500,000
そ の 他 の 投 資 等	1,227,100	そ の 他 利 益 剰 余 金	185,751,520
		繰 越 利 益 剰 余 金	185,751,520
資 産 合 計	317,304,687	純 資 産 合 計	260,976,418
		負 債 純 資 産 合 計	317,304,687

個 別 注 記 表

〔 自 2019年4月 1日 〕
〔 至 2020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 337,448 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	名古屋市	フィットネス業務	—	資金運用及び借入	受取利息	28	短期貸付金	53,742
						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 217円48銭
- ② 1株当たり当期純利益 18円23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 21,876,031 円