

第 156 期 決 算 公 告

2024年6月17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

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 71,435,317 | 流動負債 | 22,379,646 |
| 現金預金 | 5,736,130 | 未払金 | 8,000,130 |
| 未収運賃 | 1,829,860 | 未払消費税等 | 3,786,400 |
| 未収金 | 51,469,600 | 未払法人税等 | 185,000 |
| 短期貸付金 | 6,228,491 | 未払費用 | 4,838,171 |
| 貯蔵品 | 5,365,643 | 前受運賃 | 2,014,704 |
| 前払費用 | 317,667 | 前受収益 | 983,896 |
| その他流動資産 | 491,863 | 賞与引当金 | 2,262,000 |
| 貸倒引当金 | △ 3,937 | その他流動負債 | 309,345 |
| 固定資産 | 203,342,794 | 固定負債 | 10,109,918 |
| 有形固定資産 | 192,022,430 | 退職給付引当金 | 9,684,918 |
| 車両 | 40,498,372 | 預り保証金 | 425,000 |
| 建物 | 21,746,849 | | |
| 構築物 | 1,783,367 | | |
| 機械装置 | 367,962 | | |
| 工具器具備品 | 984,583 | | |
| 土地 | 126,641,297 | | |
| 無形固定資産 | 518,485 | 負債合計 | 32,489,564 |
| 諸施設利用権 | 121,984 | | |
| ソフトウェア | 396,501 | (純 資 産 の 部) | |
| 投資その他の資産 | 10,801,879 | 株主資本 | 242,288,547 |
| 投資有価証券 | 9,932,439 | 資本金 | 60,000,000 |
| その他の投資 | 869,440 | 資本剰余金 | 11,724,898 |
| | | 資本準備金 | 11,724,898 |
| | | 利益剰余金 | 170,563,649 |
| | | 利益準備金 | 3,500,000 |
| | | その他利益剰余金 | 167,063,649 |
| | | 繰越利益剰余金 | 167,063,649 |
| 資産合計 | 274,778,111 | 純資産合計 | 242,288,547 |
| | | 負債純資産合計 | 274,778,111 |

個別注記表

（ 自 2023年4月 1日
至 2024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 414,425 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 | 4 | 短期貸付金 | 6,228 |
| | | | | | | 支払利息 | 14 | 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 201円91銭
② 1株当たり当期純利益 1円50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 1,797,989 円