

# 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