

貸 借 対 照 表

(令和6年3月31日 現在)

樽見鉄道株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
《 資 産 の 部 》		《 負 債 の 部 》	
流動資産	293,119,862	流動負債	132,026,730
現金及び預金	200,934,485	短期借入金	16,226,913
未収運賃	11,077,972	前受運賃	8,954,922
未収金	67,922,852	未払金	98,760,456
貯蔵品	10,334,282	未払消費税	654,400
前払費用	2,804,391	預り金	4,063,139
その他の流動資産	45,880	未払法人税等	3,366,900
固定資産	163,273,600	固定負債	256,098,002
有形固定資産	137,849,634	長期借入金	215,000,000
土地	7,358,468	車両修繕引当金	9,100,000
建物	1,202,892	退職給与引当金	31,998,002
構築物	128,286,436		
車両・運搬具	1,001,746	〔負債の部合計〕	388,124,732
機械装置	10		
工具・器具・備品	82	《 純 資 産 の 部 》	
		株主資本	68,268,730
		資本金	100,000,000
無形固定資産	291,206	資本剰余金	50,000,000
電話施設利用権	6	その他資本剰余金	50,000,000
電話加入権	291,200	利益剰余金	△ 81,731,270
		その他利益剰余金	△ 81,731,270
投資等	25,132,760	繰越利益剰余金	△ 81,731,270
投資有価証券	30,000		
前払保険料	25,102,760	〔純資産の部合計〕	68,268,730
資産の部合計	456,393,462	負債・純資産の部合計	456,393,462

個別注記表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

- ① 棚卸資産の評価基準および評価方法
貯蔵品 先入れ先出し法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定率法、取替法
- ② 無形固定資産 定額法
- ③ 繰延資産 定額法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給与引当金 従業員の退職金の支払いに備えるため、税法基準による累積限度額を計上しております。
- ② 車両修繕引当金 車両の定期的修繕に備えるため、車両毎に見積額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ① 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 事業年度末における発行株式の種類および数 普通株式 3,000株
- (2) 事業年度の末日後に行う剰余金の配当 該当なし

3. その他の注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 394,411,618円
- (2) 無形固定資産の減価償却累計額 144,000円