

# 第 38 期 貸 借 対 照 表

( 2020 年 3 月 31 日現在 )

泰邦マリン株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	73,140	流動負債	7,696
現金及び預金	21,755	不動産業未払金	747
不動産業未収金	695	未払費用	1,296
前払費用	493	未払法人税等	120
未収収益	1	未払消費税等	2,442
未収還付法人税等	165	リース債務(税)	5
短期貸付金	50,000	預り金	336
前払金	30	賞与引当金	2,733
		その他仮受金	17
固定資産	39,448	固定負債	37,387
有形固定資産	517	退職給付引当金	25,981
車両・運搬具	517	役員退職慰労引当金	7,460
無形固定資産	290	リース債務(税)	7
電話加入権	290	繰延税金負債	3,940
投資その他の資産	38,641	負債合計	45,084
投資有価証券	28,641	純資産の部	
子会社株式	10,000	株主資本	58,527
		資本金	10,000
		利益剰余金	48,527
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	46,027
		繰越利益剰余金	46,027
		評価・換算差額等	8,977
		その他有価証券評価差額金	8,977
		純資産合計	67,504
資産合計	112,588	負債・純資産合計	112,588

## 個別注記

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場性のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場性のないもの

株式 移動平均法による原価法

#### 2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額により計上しております。

#### 3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(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。

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式

60 株

(注) 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等計算書並びに注記の記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。