

# 第 39 期 貸 借 対 照 表

( 2021 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	67,428	流動負債	7,343
現金及び預金	15,121	不動産業未払金	239
不動産業未収金	921	未払費用	1,017
前払費用	1,180	未払法人税等	120
未収収益	1	未払消費税等	3,355
未収還付法人税等	172	リース債務(税)	5
短期貸付金	50,000	預り金	168
前払金	32	賞与引当金	2,439
固定資産	44,553	固定負債	29,607
有形固定資産	454	退職給付引当金	23,641
車両・運搬具	247	役員退職慰労引当金	848
器具・備品	207	リース債務(税)	2
無形固定資産	290	繰延税金負債	5,117
電話加入権	290		
		負債合計	36,950
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	43,809	株主資本	63,370
投資有価証券	33,809	資本金	10,000
子会社株式	10,000		
		利益剰余金	53,370
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	50,870
		繰越利益剰余金	50,870
		評価・換算差額等	11,660
		その他有価証券評価差額金	11,660
		純資産合計	75,030
資産合計	111,980	負債・純資産合計	111,980

## 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。