

第 40 期 貸 借 対 照 表

(2022 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	70,616	流動負債	8,355
現金及び預金	18,709	不動産業未払金	542
不動産業未収金	705	未払金	1,325
前払費用	1,169	未払費用	1,415
未収収益	1	未払法人税等	356
短期貸付金	50,000	未払消費税等	1,108
前払金	32	リース債務(税)	2
	-	預り金	215
		賞与引当金	3,392
固定資産	42,512	固定負債	31,687
有形固定資産	165	退職給付引当金	25,523
車両・運搬具	0	役員退職慰労引当金	1,993
器具・備品	165	繰延税金負債	4,172
無形固定資産	290		-
電話加入権	290		
		負債合計	40,042
投資その他の資産	42,057	純 資 産 の 部	
投資有価証券	32,057	株主資本	63,579
子会社株式	10,000	資本金	10,000
		利益剰余金	53,579
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	51,079
		繰越利益剰余金	51,079
		評価・換算差額等	9,506
		その他有価証券評価差額金	9,506
		純資産合計	73,085
資産合計	113,128	負債・純資産合計	113,128

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。 |
| (2) 連結納税制度の適用 | 当期より飯野海運株式会社を連結納税親法人とした連結納税制度を導入いたしました。 |

(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。