

第47期決算公告

広島市中区基町11番13号
中国ターミナルサービス株式会社
代表取締役 水田 浩二

2021年6月4日

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	853,476,189	流動負債	62,335,552
現金及び預金	150,622,539	営業未払金	25,457,963
営業未収金	98,737,975	リース債務	127,500
未渡クーポン	1,648,880	未払金	24,281,423
棚卸資産	224,000	未払費用	210,138
営業前払金	13,355,872	未払法人税等	332,500
前払費用	2,394,469	営業前受金	8,856,732
未収収益	269,590	預り金	3,069,296
短期貸付金	538,829,094		
未収金	23,967,787	固定負債	169,797,139
未収消費税等	21,591,800	預り保証金	2,100,000
立替金	1,834,183	退職給付引当金	167,697,139
固定資産	154,894,296		
有形固定資産	8,591,042	負 債 合 計	232,132,691
建物附属設備	6,837,606		
器具備品	1,668,436	純 資 産 の 部	
リース資産	85,000	株主資本	781,240,223
無形固定資産	1,789,768	資本金	30,000,000
ソフトウェア	1,723,768	利益剰余金	751,240,223
電話加入権	66,000	利益準備金	7,500,000
投資その他の資産	144,513,486	その他利益剰余金	743,740,223
投資有価証券	31,824,598	別途積立金	620,500,000
差入保証金	27,940,030	繰越利益剰余金	123,240,223
長期前払費用	1,779,267	(内、当期純損失	△105,061,558)
繰延税金資産	82,919,591	評価・換算差額等	△ 5,002,429
ゴルフ会員権	50,000	その他有価証券評価差額金	△ 5,002,429
		純 資 産 合 計	776,237,794
資 産 合 計	1,008,370,485	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,008,370,485

個 別 注 記 表

【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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を適用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)及び売価還元法を適用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・・・・・・定率法を適用しております。

(リース資産以外) ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を適用しております。

(2) 無形固定資産・・・・・・・・定額法を適用しております。

なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を適用しております。

(3) リース資産・・・・・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を適用しております

(4) その他・・・・・・・・コンビニエンスストアの運営に係る資産

株式会社ファミリーマートの減価償却基準に基づく会計処理を適用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金・・・・・・・・従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(自己都合退職金要支給額)を計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金・・・・・・・・役員への退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 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・・・・・・・・税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度・・・・・・・・連結納税制度を適用しております。