

貸借対照表

〔 2021年3月31日現在 〕

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流 動 資 産	1,579,439	流 動 負 債	491,199
現金及び預金	63,342	未 払 金	44,961
未 収 運 賃	222,962	未 払 費 用	130,149
未 収 収 益	617,358	未 払 法 人 税 等	16,145
未収還付法人税等	65,921	短 期 借 入 金	69,930
短 期 貸 付 金	2,160	リ ー ス 債 務 (短 期)	73,761
預 け 金	569,528	預 り 連 絡 運 賃	17,729
貯 蔵 品	20,938	預 り 金	41,967
前 払 費 用	1,321	前 受 収 益	5,861
その他流動資産	16,405	賞 与 引 当 金	90,693
貸 倒 引 当 金	△ 500		
固 定 資 産	2,053,372	固 定 負 債	935,078
有 形 固 定 資 産	1,542,606	長 期 借 入 金	530,070
車 両	512,331	リ ー ス 債 務 (長 期)	275,185
建 物	294,686	退 職 給 付 引 当 金	94,442
構 築 物	28,216	そ の 他 固 定 負 債	35,381
機 械 装 置	19,754		
器 具 備 品	9,541		
リ ー ス 資 産	311,636		
土 地	366,439		
無 形 固 定 資 産	20,579	負 債 合 計	1,426,278
電 話 加 入 権	1,225	(純資産の部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	19,353	株 主 資 本	2,206,533
投資その他の資産	490,186	資 本 金	144,200
長 期 貸 付 金	10,140	資 本 剰 余 金	906
関 係 会 社 株 式	212,000	資 本 準 備 金	906
投 資 有 価 証 券	21,799	利 益 剰 余 金	2,061,427
長 期 前 払 費 用	518	利 益 準 備 金	28,300
前 払 年 金 費 用	68,119	配 当 引 当 積 立 金	30,000
繰 延 税 金 資 産	80,162	別 途 積 立 金	40,500
そ の 他 の 投 資	97,446	繰 越 利 益 剰 余 金	1,962,627
		純 資 産 合 計	2,206,533
資 産 合 計	3,632,811	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,632,811

個別注記表

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してあります。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの 期末前1か月の市場価格等の平均に基づく時価法
その他のもの 移動平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に
基づく簿価切下げ方法により算定)

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

車両及び建物 定額法

その他の有形固定資産 定率法

(ただし、2016年4月1日以降に取得した構築物については、定額法を採用しております。)

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採用しております。

無形固定資産

ソフトウェア 定額法

(4) 引当金の計上の方法

賞与引当金 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により
計上しております。

貸倒引当金 個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金 当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
当期末に発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの
期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によってお
ります。
なお、当該金額を超過する掛金拠出額は、前払年金費用として
計上しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(3年)による定額法により翌期から費用処
理することとしております。

(5) 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。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	3,901,427 千円
(2) 有形固定資産の圧縮記帳控除額	48,194 千円
(3) 関係会社に対する短期金銭債権	617,006 千円
(4) 関係会社に対する短期金銭債務	27,789 千円
(5) 関係会社に対する長期金銭債権	10,496 千円
(6) 関係会社に対する長期金銭債務	180 千円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業収益	28,913 千円
営業費用	117,840 千円
営業取引以外の取引高(収益)	442 千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式総数

普通株式

288,400株

6. 税効果会計に関する注記

- (1) 法人税等の期間配分の処理は、税効果会計を適用しております。
 (2) 繰延税金資産の発生の主な原因は、繰越欠損金、賞与引当金、退職給付引当金によるものであります。

7. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	科目	期末残高
親会社	南海電気鉄道 株式会社	被所有 直接 51.80%	資金の預け入れ	預け金	569,528

(2) 子会社

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引額	科目	期末残高
子会社	株式会社徳バス 観光サービス	所有 直接 100.00%	乗車券の発売委託	213,408	未収運賃	36,631

8. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については銀行預金と、親会社である南海電気鉄道株式会社のキャッシュ・マネジメント・システムに預け入れを限定し、資金調達については、銀行借入によっております。
 売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理や残高管理により軽減を図っております。
 営業債務については、定期的に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	63,342	63,342	0
(2) 未収運賃	222,962	222,962	0
(3) 未収収益	617,358	617,358	0
(4) 預け金	569,528	569,528	0
(5) 未払費用	(130,149)	(130,149)	0
(6) 長期借入金(1年内返済 予定の長期借入金を含む。)	(600,000)	(602,214)	(2,214)

※負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1)現金及び預金、(2)未収運賃、(3)未収収益、(4)預け金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)未払費用

未払費用については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)

長期借入金については固定金利であり、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(注2) 非上場子会社株式(貸借対照表計上額212,000千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため含めておりません。非上場株式(貸借対照表計上額21,799千円)についても含めておりません。

9. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、徳島県板野郡松茂町その他地域において、賃貸用の土地・建物を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位:千円)

貸借対照表計上額	時 価
57,073	710,128

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、固定資産税評価額を基に合理的な調整を行って算出した金額であります。

10. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり当期純損失

716円07銭

1株当たり純資産額

7,650円94銭

11. その他の注記

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い受給した雇用調整助成金92,799千円を給料と臨時雇賃金から控除しております。