

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

名古屋市中村区名駅三丁目21番7号
株式会社三交イン
代表取締役社長 村田 陽子

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(資産の部)	2,980,968,755	(負債の部)	3,374,744,092
流動資産	1,186,403,132	流動負債	644,422,372
現金及び預金	133,319,128	買掛金	99,872,028
預け金	160,384,670	短期借入金	200,000,000
売掛金	178,701,746	1年内返済予定の長期借入金	209,460,000
貯蔵品	22,671,469	未払金	66,948,277
前払費用	144,136,188	未払費用	16,308,958
未収入金	446,347,282	未払法人税等	2,856,000
未収消費税	98,018,700	前受金	29,061,817
その他	2,823,949	預り金	9,470,292
		賞与引当金	10,445,000
固定資産	1,794,565,623	固定負債	2,730,321,720
有形固定資産	1,141,141,062	長期借入金	2,697,876,000
建物	1,000,366,032	退職給付引当金	26,145,720
構築物	55,297,832	長期預り保証金	6,300,000
工具器具備品	85,477,198		
無形固定資産	21,225,570	(純資産の部)	△ 393,775,337
施設利用権	699,410	株主資本	△ 393,775,337
ソフトウェア	20,160,535	資本金	10,000,000
その他	365,625	利益剰余金	△ 403,775,337
投資その他の資産	632,198,991	利益準備金	2,500,000
長期前払費用	16,974,581	その他利益剰余金	△ 406,275,337
敷金及び保証金	577,193,380	繰越利益剰余金	△ 406,275,337
繰延税金資産	17,421,939	(うち当期純損失1,319,727,951)	
その他	20,609,091		
合 計	2,980,968,755	合 計	2,980,968,755

個別注記表

1. 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

棚卸資産

貯蔵品：最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法により償却しております。尚、耐用年数及び残存価額については主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

尚、耐用年数については主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職により支給する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の見込額に基づき計上しています。なお、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

(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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

② 連結納税制度の適用

三重交通グループホールディングス株式会社を連結親法人とする連結納税制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

・当該事業年度の末日における発行済み株式の種類及び株式数

普通株式	200 株
------	-------