

貸 借 対 照 表
(2021 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	967,883,230	流 動 負 債	74,737,946
現 金 預 金	892,558,844	買 掛 金	751,081
売 掛 金	19,395,983	未 払 金	29,198,833
商 品	1,132,417	未 払 費 用	26,336,471
前 払 費 用	3,568,334	賞 与 引 当 金	8,092,000
未 収 入 金	36,205,561	未 払 法 人 税 等	3,474,800
未 収 消 費 税 等	14,951,600	前 受 金	6,256,561
その他の流動資産	70,491	預 り 金	628,200
固 定 資 産	2,701,448,122	固 定 負 債	138,752,768
(有形固定資産)	(1,333,466,523)	預 り 保 証 金	2,000,000
建 物	768,397,228	退職給付引当金	122,082,450
構 築 物	4,951,885	その他の固定負債	14,670,318
器 具 備 品	52,916,723	負 債 合 計	213,490,714
土 地	507,200,687	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(1,536,473)	株主資本	3,454,591,547
電 話 加 入 権	1,536,473	資 本 金	3,000,000,000
(投資その他の資産)	(1,366,445,126)	利 益 剰 余 金	454,891,547
投 資 有 価 証 券	803,684,120	利 益 準 備 金	599,920
差 入 保 証 金	6,000,000	その他利益剰余金	454,291,627
長 期 預 金	500,000,000	繰越利益剰余金	454,291,627
長 期 前 払 費 用	8,307,983	自 己 株 式	△300,000
繰 延 税 金 資 産	46,221,323	評価・換算差額等	1,249,091
投 資 そ の 他	2,231,700	その他有価証券評価差額金	1,249,091
資 産 合 計	3,669,331,352	純 資 産 合 計	3,455,840,638
		負債・純資産合計	3,669,331,352

損 益 計 算 書

(2020年4月 1日から)
(2021年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		
事業収入	280,434,374	280,434,374
売上原価		312,616,178
売上総損失		32,181,804
販売費及び一般管理費		100,123,975
営業損失		132,305,779
営業外収益		
受取利息	2,422,299	
受取配当金	36,300	
雑収入	36,477,417	38,936,016
営業外費用		
雑損失	240,681	240,681
経常損失		93,610,444
特別利益		
補助金収入	9,542,000	9,542,000
特別損失		
固定資産除却損	4,556,523	
固定資産圧縮損	9,542,000	14,098,523
税引前当期純損失		98,166,967
法人税、住民税及び事業税	2,447,500	
法人税等調整額	2,378,217	4,825,717
当期純損失		102,992,684

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) 棚卸資産の評価は、最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建 物（建物附属設備含む） 8～47 年

構 築 物 10～30 年

器具備品 3～20 年

(3) 無形固定資産（ソフトウェア）の減価償却の方法は、見込利用可能期間（5 年以内）に基づく定額法によっております。

(4) 有価証券の評価は、満期保有目的債券については、償却原価法によっております。また、
 その他有価証券（時価のあるもの）については、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）によっております。

(5) 賞与引当金は、従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額を計上しております。

(6) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の計算方法は簡便法を適用し、期末要支給額相当額としております。

(7) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 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 1,087,597,855 円

(2) 支配株主に対する金銭債務 短期金銭債務 969,594 円

(3) 国庫補助金の受入れにより、有形固定資産の取得金額から直接減額している圧縮記帳額は、
 建物 10,900,264 円、器具備品 10,690,627 円であります。

3. 損益計算書に関する注記

支配株主との取引高

(1) 営業取引による取引高

売上原価 22,772,191 円

販売費及び一般管理費 217,400 円

(2) 営業取引以外の取引による取引高 1,907,500 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 事業年度の末日における発行済株式の種類及び数 普通株式 6,000,000 株

事業年度の末日における自己株式の種類及び数 普通株式 800 株

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
退職給付引当金	37,332,813 円
賞与引当金	2,474,533 円
賞与引当金に係る法定福利費	398,557 円
一括償却資産損金算入超過額	53,123 円
未払事業税	688,355 円
繰越欠損金	38,124,125 円
繰延税金資産小計	79,071,506 円
評価性引当金	△32,299,949 円
繰延税金資産合計	46,771,557 円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	550,234 円
繰延税金資産の純額	46,221,323 円

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社では、安全性を重視し、大口定期及び市債・県債を中心に資金運用を行っております。

(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：円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
① 現金預金	892,558,844	892,558,844	—
② 売掛金	19,395,983	19,395,983	—
③ 未収入金	36,205,561	36,205,561	—
④有価証券 及び投資有価証券	803,684,120	807,455,200	3,771,080
⑤ 長期預金	500,000,000	500,000,000	—
⑥ 買掛金及び未払金	29,949,914	29,949,914	—

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

① 現金預金、②売掛金及び③未収入金

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。

④有価証券及び投資有価証券

株式については取引所の価格によっており、満期保有目的債券については、証券会社から送付された取引報告書の評価額を基に自社で算定しております。

⑤長期預金

長期預金の時価については、元利金の合計額を同様な新規預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。

⑥買掛金及び未払金

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。

(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

差入保証金及び預り保証金については、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などができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記に記載しておりません。

7. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項

当社は、区分所有するビル（土地を含む）及びバス駐待機場内の一部をバス会社等に賃貸しております。2021 年 3 月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は 18,799,268 円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：円）

貸借対照表計上額			当期末の時価
当期首残高	当期増加額	当期末残高	
265,373,684	3,069,756	268,443,440	191,419,263

（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、不動産鑑定評価（2020 年 4 月鑑定）に基づく金額に社内規定で定める「賃貸等不動産の時価及び計算書類への注記に関する要綱」に則り算出した金額であります。

8. 関連当事者との取引に関する注記

（単位：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	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
支配株主	横浜市	被所有 直接 51.67%	バス駐待機場 用地の賃借等	地代（注） 水道代他 固定資産税他 住民税 標識等占有料	17,816,364 413,079 4,724,000 1,907,500 36,148	未払費用 未払法人税等	15,794 953,800

上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めております。

取引条件及び取引条件の決定方針

（注）価格その他の取引条件は、横浜市の条例等の規定に基づいて決定しております。

9. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	576 円 05 銭
1 株当たり当期純損失	17 円 17 銭

10. 追加情報

(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)

当社は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受けており、今後 2023 年頃まで影響が続くと見込み、その後、徐々に回復に転じるものと仮定して現時点で入手可能な情報に基づき、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等を見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等を見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合があります。