

# 第82期 決算公告

2025年6月13日

神奈川県伊勢原市大山355番地

大山観光電鉄株式会社

代表取締役 齋藤 謙司

## 貸借対照表の要旨

(2025年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>79,771</b>	<b>流動負債</b>	<b>690,546</b>
現金預金	40,510	CMS短期借入金	670,957
未収運賃	10,497	未払金	1,364
未収消費税	0	未払費用	4,122
貯蔵品	26,150	未払法人税等	812
前払費用	2,613	未払消費税等	6,549
短期繰延税金資産	0	預り金	816
その他流動資産	0	賞与引当金	5,923
<b>固定資産</b>	<b>925,388</b>	<b>固定負債</b>	<b>63,914</b>
有形固定資産	924,519	退職給付引当金	63,914
建物	58,680	<b>負債合計</b>	<b>754,461</b>
構築物	650,163	<b>(純資産の部)</b>	
機械装置	31,422	<b>株主資本</b>	<b>250,698</b>
車両	159,960	資本金	100,000
工具・器具・備品	760	資本剰余金	375,291
土地	16,850	資本準備金	245,200
建設仮勘定	6,681	その他資本剰余金	130,091
無形固定資産	861	利益剰余金	△ 224,592
電話利用権	178	利益準備金	11,787
ソフトウェア	683	別途積立金	165,000
投資その他の資産	7	繰越利益剰余金	△ 401,379
投資有価証券	0	(うち当期純利益)	2,283
長期繰延税金資産	0	自己株式	0
その他	7	<b>評価・換算差額等</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,005,159</b>	<b>純資産合計</b>	<b>250,698</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,005,159</b>

有形固定資産の減価償却累計額

1,122,377千円

# 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

#### 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ア. 有形固定資産

定額法を採用しております。

#### イ. 無形固定資産

定額法を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

#### ア. 賞与引当金

従業員に対する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。

#### イ. 退職給付引当金

従業員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の見込額を計上しております。

### (4) その他計算書類の作成のため基本となる重要事項

#### 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## 2 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 当事業年度における発行済株式の種類及び総数に関する事項

単位：株

株式の種類	前事業年度末株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	1,760	—	—	1,760

## 3 その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。