

第 50 期 決 算 公 告

平成 30 年 6 月 27 日

貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)



茨城県神栖市東深芝 8 番地

鹿島埠頭株式会社

代表取締役社長 加藤木 高夫

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,915,660	流 動 負 債	393,637
現金及び預金	1,245,016	営業未払金	216,897
受取手形	40,514	未払金	76,875
営業未収入金	536,992	未払法人税等	74,683
その他流動資産	93,137	その他流動負債	25,180
固 定 資 産	2,813,228	固 定 負 債	1,514,225
有形固定資産	1,942,052	長期借入金	720,120
建 物	114,070	退職給付引当金	707,863
構 築 物	10,433	特別修繕準備金	86,242
機 械 装 置	0	負 債 合 計	1,907,862
船 舶	1,802,212	株 主 資 本	2,821,026
車 輛 運 搬 具	3,706	資 本 金	300,000
工具器具備品	2,088	利 益 剰 余 金	2,521,026
土 地	4,541	船舶特別積立金	600,000
建設仮勘定	5,000	災害特別積立金	50,000
無形固定資産	6,262	繰越利益剰余金	1,871,026
施設利用権	814	(うち当期純利益)	(310,872)
そ の 他	5,448		
投 資	864,912	純 資 産 合 計	2,821,026
投資有価証券等	680,325		
積立保険料	184,587	負 債 及 び 純 資 産 合 計	4,728,889
資 産 合 計	4,728,889		

(注)1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,299,172千円

2. 1株あたりの当期純利益 1,036円24銭

(備考)記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 収 入	2,641,401,611	営 業 外 収 入	72,908,762
曳 船 料	2,199,123,014	受 取 利 息	3,048,617
通 船 料	121,545,233	受 取 配 当 金	1,113,325
荷 役 料	45,608,866	雑 収 入	27,978,695
保 管 料	101,454,824	特別修繕準備金戻入益	40,768,125
船舶代理店料	59,017,286	営 業 外 支 出	40,095,711
業務受託料	107,158,309	支 払 利 息	2,274,662
損保代理店料	793,022	諸 税	694,220
売店売上等	6,701,057	雑 支 出	8,278,567
営 業 支 出	1,702,905,910	特別修繕準備金繰入損	28,848,262
船 費	1,523,745,665	経 常 利 益	446,542,959
備 船 費	35,442,564	特 別 利 益	92,308,476
下 請 費	27,071,982	固 定 資 産 売 却 益	92,308,476
仕 入	5,288,298	特 別 損 失	92,302,372
荷 役 費	46,167,198	固 定 資 産 除 却 損	92,302,372
保 管 費	65,190,203	税 引 前 当 期 純 利 益	446,549,063
売 上 総 利 益	938,495,701	法人税、住民税及び事業税	135,676,900
一 般 管 理 費	524,765,793	当 期 純 利 益	310,872,163
人 件 費	423,196,066		
諸 経 費	101,569,727		
営 業 利 益	413,729,908		

株主資本等変動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

摘 要	株 主 資 本				
	資 本 金	利 益 剰 余 金			純 資 産 合 計
		船舶特別 積立金	災害特別 積立金	繰越利益 剰余金	
前 期 末 残 高	300,000,000	400,000,000	50,000,000	1,760,154,121	2,510,154,121
当 期 変 動 額	0	200,000,000	0	△ 200,000,000	0
当 期 純 利 益	0	0	0	310,872,163	310,872,163
当 期 変 動 額 合 計	0	200,000,000	0	110,872,163	310,872,163
当 期 末 残 高	300,000,000	600,000,000	50,000,000	1,871,026,284	2,821,026,284

個別注記表

1. 重要な会計方針に関する注記事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

・固定資産 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定率法及び定額法

・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上の方法

・特別修繕準備金:船舶安全法による定期検査に要する費用に充てるもので、
前回の定期検査費用を基にしております。

・退職給付引当金:従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく期末要支給額
を引当計上しております。

(4) 消費税等の会計処理方法

・税抜き方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記事項

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,299,172,045 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記事項

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 300,000 株

4. 1株当たりに関する注記事項

(1) 1株当たりの当期純利益 1,036 円24銭