

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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	1,735,237	流 動 負 債	303,130
現金及び預金	1,181,170	営業未払金	126,834
営業未収入金	481,399	未 払 金	16,082
その他流動資産	72,666	未払法人税等	139,936
固 定 資 産	3,412,361	その他流動負債	20,277
有 形 固 定 資 産	1,920,254	固 定 負 債	1,427,799
建 物	102,026	長期借入金	378,160
構 築 物	20,964	退職給付引当金	801,362
機 械 装 置	965	特別修繕引当金	248,277
船 舶	1,324,520	負 債 合 計	1,730,930
車 輛 運 搬 具	3,664	株 主 資 本	3,416,668
工 具 器 具 備 品	2,242	資 本 金	300,000
土 地	4,541	利 益 剰 余 金	3,116,668
建 設 仮 勘 定	461,330	船舶特別積立金	1,200,000
無 形 固 定 資 産	2,272	災害特別積立金	50,000
施 設 利 用 権	814	繰越利益剰余金	1,866,668
そ の 他	1,458	純 資 産 合 計	3,416,668
投 資	1,489,834	負 債 及 び 純 資 産 合 計	5,147,598
投資有価証券等	1,280,334		
積立保険料	209,499		
資 産 合 計	5,147,598		

(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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 収 入	2,851,582	営 業 外 収 入	34,618
曳 船 料	2,400,760	受 取 利 息	3,085
通 船 料	124,483	受 取 配 当 金	1,665
荷 役 料	60,203	雑 収 入	29,867
保 管 料	91,829	営 業 外 支 出	6,901
船 舶 代 理 店 料	48,226	支 払 利 息	1,650
業 務 受 託 料	118,722	諸 税	812
損 保 代 理 店 料	760	雑 支 出	4,438
売 店 売 上	6,596	経 常 利 益	498,238
営 業 支 出	1,838,010	特 別 損 失	2,107
船 費	1,632,293	固 定 資 産 除 却 損	2,107
傭 船 費	34,700	税 引 前 当 期 純 利 益	496,131
下 請 費	35,422	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	204,534
仕 入	5,317	当 期 純 利 益	291,596
荷 役 費	61,620		
保 管 費	68,656		
売 上 総 利 益	1,013,572		
一 般 管 理 費	543,051		
人 件 費	435,218		
諸 経 費	107,832		
営 業 利 益	470,520		

(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。

株主資本等変動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：千円)

摘 要	株 主 資 本				純 資 産 合 計
	資 本 金	利 益 剰 余 金			
		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	900,000	50,000	1,875,072	3,125,072
当 期 変 動 額	0	300,000	0	△ 300,000	0
当 期 純 利 益	0	0	0	291,596	291,596
当 期 変 動 額 合 計	0	300,000	0	△ 8,403	291,596
当 期 末 残 高	300,000	1,200,000	50,000	1,866,668	3,416,668

(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。

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

・特別修繕引当金: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、
次回の定期検査費用の見積額を計上しております。

・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 3,826,688,730 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 971 円98銭