

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：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 | 1,749,841,488 | 流 動 負 債 | 188,881,760 |
| 現金及び預金 | 1,110,679,612 | 営業未払金 | 86,156,658 |
| 営業未収入金 | 555,864,564 | 未 払 金 | 7,221,119 |
| その他流動資産 | 83,297,312 | 未払法人税等 | 73,655,100 |
| 固 定 資 産 | 4,443,703,108 | その他流動負債 | 21,848,883 |
| 有形固定資産 | 1,631,295,957 | 固 定 負 債 | 1,347,909,205 |
| 建 物 | 77,468,991 | 長期借入金 | 81,360,000 |
| 構 築 物 | 50,253,350 | 退職給付引当金 | 1,024,641,669 |
| 機 械 装 置 | 604,077 | 特別修繕引当金 | 241,907,536 |
| 船 舶 | 1,460,930,566 | 負 債 合 計 | 1,536,790,965 |
| 車 輜 運 搬 具 | 19,860,918 | 株 主 資 本 | 4,656,753,631 |
| 工 具 器 具 備 品 | 8,818,878 | 資 本 金 | 300,000,000 |
| 土 地 | 4,541,027 | 利 益 剰 余 金 | 4,356,753,631 |
| 建 設 仮 勘 定 | 8,818,150 | 船舶特別積立金 | 1,470,000,000 |
| 無形固定資産 | 5,090,361 | 災害特別積立金 | 50,000,000 |
| 施設利用権 | 814,300 | 環境対策特別積立金 | 400,000,000 |
| そ の 他 | 4,276,061 | 繰越利益剰余金 | 2,436,753,631 |
| 投 資 | 2,807,316,790 | 純 資 産 合 計 | 4,656,753,631 |
| 投資有価証券等 | 2,548,555,230 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 6,193,544,596 |
| 積立保険料 | 258,761,560 | | |
| 資 産 合 計 | 6,193,544,596 | | |

損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 営 業 収 入 | 2,910,082,552 | 営 業 外 収 入 | 77,873,943 |
| 曳 船 料 | 2,477,794,368 | 受 取 利 息 | 19,012,069 |
| 通 船 料 | 136,524,810 | 受 取 配 当 金 | 948,250 |
| 荷 役 料 | 39,689,797 | 雑 収 入 | 57,913,624 |
| 保 管 料 | 89,795,694 | 営 業 外 支 出 | 21,741,203 |
| 船舶代理店料 | 43,503,175 | 支 払 利 息 | 367,581 |
| 業務受託料 | 118,368,286 | 諸 税 | 3,105,307 |
| 損保代理店料 | 1,373,364 | 雑 支 出 | 18,268,315 |
| 売 店 売 上 | 3,033,058 | 経 常 利 益 | 355,128,557 |
| 営 業 支 出 | 1,962,708,866 | 特 別 利 益 | 136,016 |
| 船 費 | 1,805,534,397 | 固 定 資 産 売 却 益 | 136,016 |
| 備 船 費 | 35,391,934 | 特 別 損 失 | 283,945 |
| 下 請 費 | 30,922,458 | 投資有価証券売却損 | 200,000 |
| 仕 入 | 2,191,257 | 固 定 資 産 売 却 損 | 83,945 |
| 荷 役 費 | 39,011,160 | 税 引 前 当 期 純 利 益 | 354,980,628 |
| 保 管 費 | 49,657,660 | 法人税、住民税及び事業税 | 131,779,800 |
| 売 上 総 利 益 | 947,373,686 | 当 期 純 利 益 | 223,200,828 |
| 一 般 管 理 費 | 648,377,869 | | |
| 人 件 費 | 531,625,555 | | |
| 諸 経 費 | 116,752,314 | | |
| 営 業 利 益 | 298,995,817 | | |

株主資本等変動計算書
(自 令和5年4月1日 至 令和6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 | 環 境 対 策 特 別 積 立 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | |
| 前 期 末 残 高 | 300,000,000 | 1,320,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 | 2,563,552,803 | 4,433,552,803 |
| 当 期 変 動 額 | 0 | 150,000,000 | 0 | 200,000,000 | △ 350,000,000 | 0 |
| 当 期 純 利 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,200,828 | 223,200,828 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | 0 | 150,000,000 | 0 | 200,000,000 | △ 126,799,172 | 223,200,828 |
| 当 期 末 残 高 | 300,000,000 | 1,470,000,000 | 50,000,000 | 400,000,000 | 2,436,753,631 | 4,656,753,631 |

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 4,216,229,148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 744円00銭