

貸借対照表

(2022年3月31日)

栄吉曳船株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	57,345,447	支払手形	
受取手形		営業未払金	18,066,857
営業未収入金	161,800	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	408,665
短期貸付金	175,200	リース未払金	
貯蔵品		未払法人税	838,900
前払金	834,850	未払消費税	7,185,012
前払費用	2,578,488	未払費用	1,909,029
立替金	14,023,172	前受金	
未収入金		預り金	837,060
繰延税金資産		賞与引当金	
その他の流動資産	615,058	役員賞与引当金	
貸倒引当金		繰延税金負債	
流動資産計	75,734,015	流動負債計	29,245,523
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品		退職給付引当金	24,255,233
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	24,255,233
有形固定資産計		負債合計	53,500,756
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	10,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計		利益準備金	
投資有価証券		その他利益剰余金	12,481,662
長期貸付金	148,403	別途積立金	
出資金	100,000	繰越利益剰余金	12,481,662
破産債権更生債権		利益剰余金	12,481,662
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	22,481,662
貸倒引当金		その他有価証券評価差額金	
投資等計	248,403	評価・換算差額等計	
固定資産計	248,403	純資産合計	22,481,662
繰延資産		負債及び純資産合計	75,982,418
資産合計	75,982,418		

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 …… 最終仕入れ原価法

2 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 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の見込額に基づき当期末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。

3 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純利益金額

445,108 円