

# 貸借対照表

(2023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	70,173,548	支払手形	
受取手形		営業未払金	15,740,811
営業未収入金	120,000	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	12,000
短期貸付金	195,825	リース未払金	
貯蔵品		未払法人税	360,900
前払金	985,400	未払消費税	6,400,715
前払費用	3,298,229	未払費用	2,133,756
立替金	20,357	前受金	
未収入金		預り金	1,001,275
繰延税金資産		賞与引当金	
その他の流動資産	660,894	役員賞与引当金	
貸倒引当金		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>75,454,253</b>	<b>流動負債計</b>	<b>25,649,457</b>
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	27,049,688
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		<b>固定負債計</b>	<b>27,049,688</b>
<b>有形固定資産計</b>		<b>負債合計</b>	<b>52,699,145</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
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	
<b>無形固定資産計</b>		利益準備金	
投資有価証券		その他利益剰余金	12,855,108
長期貸付金		別途積立金	
出資金	100,000	繰越利益剰余金	12,855,108
破産債権更生債権		利益剰余金	12,855,108
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	22,855,108
貸倒引当金		その他有価証券評価差額金	
<b>投資等計</b>	<b>100,000</b>	<b>評価・換算差額等計</b>	
<b>固定資産計</b>	<b>100,000</b>	<b>純資産合計</b>	<b>22,855,108</b>
繰延資産		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>75,554,253</b>
<b>資産合計</b>	<b>75,554,253</b>		

## 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

373,446 円