

貸借対照表

(2022年3月31日)

栄吉海運株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	325,535,191	営業未払金	110,123,890
受取手形	23,590,368	短期借入金	20,000,000
営業未収入金	245,456,419	1年以内返済予定の 長期借入金	126,828,000
貯蔵品	24,045,566	未払金	2,720,011
前払金	2,711,400	リース未払金	164,808
前払費用	1,872,121	未払法人税等	39,198,300
1年内返済の 長期貸付金	4,548,000	未払費用	27,208,431
立替金	17,305,027	前受金	66,440
未収入金	70,556,994	預り金	3,290,593
その他の流動資産	180,802	賞与引当金	38,053,854
		役員賞与引当金	8,077,000
		未払消費税	
		その他の流動負債	
流動資産計	715,801,888	流動負債計	375,731,327
建物	63,623,706	長期借入金	813,738,000
構築物	9,414,500	長期未払金	
機械装置	1,333,355	長期リース未払金	270,015
船舶	1,272,435,130	退職給付引当金	67,668,129
車両運搬具	69,728,213	役員退職慰労引当金	22,320,000
工具器具備品	7,696,058	特別修繕引当金	20,939,752
土地	454,547,639	長期繰延税金負債	
建設仮勘定	750,000	固定負債計	924,935,896
有形固定資産計	1,879,528,601	負債合計	1,300,667,223
		純資産の部	
営業権		資本金	36,400,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権		その他資本剰余金	
権利金	4,856,650		
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	4,856,650	利益準備金	9,100,000
投資有価証券	71,735,814	その他利益剰余金	1,411,758,683
関係会社株式	12,346,900	圧縮積立金	52,433,032
出資金	1,580,000	別途積立金	330,000,000
長期貸付金	51,093,000	繰越利益剰余金	1,029,325,651
保証金	1,140,340	利益剰余金	1,420,858,683
その他の投資	10,600,000	株主資本計	1,457,258,683
長期繰延税金資産	22,211,652		
		その他有価証券評価差額金	12,968,939
投資等計	170,707,706	評価・換算差額等計	12,968,939
固定資産計	2,055,092,957	純資産合計	1,470,227,622
繰延資産		負債及び純資産合計	2,770,894,845
資産合計	2,770,894,845		

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 有価証券の評価基準及び評価方法

時 価 の あ る も の …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

時 価 の な い も の …… 総平均法に基づく原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法によっております。

貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法

3 減価償却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

4 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

役員賞与引当金 …… 役員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づいて計上しております。

特別修繕引当金 …… 船舶定期検査に伴う費用支出に備えるため、発生見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、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。

役員退職慰労引当金 …… 役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5 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

117,794,738 円