

貸借対照表

(2023年3月31日)

北九州船舶株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	87,044,257	支払手形	
受取手形		営業未払金	11,543,818
営業未収入金		1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	4,522,462
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用		未払法人税等	2,966,700
立替金		未払費用	945,807
未収入金	300,000,000	前受金	
繰延税金資産	3,118,148	預り金	1,712,817
その他の流動資産	1,107,381	賞与引当金	6,300,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動負債	537,476
		流動負債計	28,529,080
流動資産計	391,269,786	長期借入金	
建物		長期未払金	
構築物		長期リース債務	
機械装置		預り保証金	
車両運搬具		退職給付引当金	
工具器具備品		役員退職慰労引当金	
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定		固定負債計	
有形リース資産		負債合計	28,529,080
有形固定資産計		純資産の部	
営業権		資本金	10,000,000
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			
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計		利益準備金	2,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	
長期貸付金		別途積立金	68,500,000
保証金		繰越利益剰余金	281,740,706
破産債権更生債権		利益剰余金	352,740,706
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	362,740,706
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
		評価・換算差額等計	
投資等計		純資産合計	362,740,706
固定資産計		負債及び純資産合計	391,269,786
繰延資産			
資産合計	391,269,786		

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 引当金の計上基準

①賞与引当金

賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2 消費税の会計処理方法

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 9,977,817円