

貸 借 対 照 表

2021年 3月31日 現在

日栄港運株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(105,741,551)	(負 債 の 部)	(30,393,279)
流動資産	92,683,245	流動負債	10,277,784
現金・預金	43,796,335	未払金	719,543
営業未収入金	16,831,279	未払費用	1,938,268
短期貸付金	30,000,000	未払法人税等	1,095,926
未収入金	1,589,550	未払事業税	880,507
立替金	34,931	未払消費税	2,087,040
前払費用	431,150	預り金	136,500
		賞与引当金	3,420,000
固定資産	13,058,306	固定負債	20,115,495
有形固定資産	9,606,981	退職給付引当金	20,115,495
建物	7,399,265		
建物附属設備	2		
機械装置	1		
車両運搬具	1,727,501		
工具器具備品	480,212	(純 資 産 の 部)	(75,348,272)
投資等	3,451,325	株主資本	75,348,272
差入保証金	3,101,325	資本金	30,000,000
出資金	300,000	利益剰余金	45,348,272
その他の投資	50,000	繰越利益剰余金	45,348,272
合 計	105,741,551	合 計	105,741,551

(注) 当期純利益

4,408,523 円

<重要な会計方針に関する注記>

- (1) 有形固定資産の減価償却は、定率法(但し、建物は定額法)によっております。
- (2) 消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。