

貸 借 対 照 表

2022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)	(110,463,290)	(負 債 の 部)	(32,930,868)
流動資産	98,929,646	流動負債	12,441,605
現金・預金	51,997,055	未払金	772,173
営業未収入金	16,345,529	未払費用	3,249,919
短期貸付金	30,000,000	未払法人税等	1,984,800
立替金	31,437	未払事業税	1,165,707
未収入金	61,625	未払消費税	1,708,806
前払費用	494,000	預り金	140,200
		賞与引当金	3,420,000
固定資産	11,533,644	固定負債	20,489,263
有形固定資産	8,082,319	退職給付引当金	20,489,263
建物	6,755,242		
建物附属設備	2		
機械装置	1		
車両運搬具	863,751		
工具器具備品	463,323	(純 資 産 の 部)	(77,532,422)
投資等	3,451,325	株主資本	77,532,422
差入保証金	3,101,325	資本金	30,000,000
出資金	300,000	利益剰余金	47,532,422
その他の投資	50,000	繰越利益剰余金	47,532,422
合 計	110,463,290	合 計	110,463,290

(注) 当期純利益

2,184,150 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。