

貸借対照表

(2023年3月31日)

吉賀海運株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	138,549,369	支払手形	
受取手形		営業未払金	110,284,801
営業未収入金	86,515,770	短期借入金	50,000,000
商品		未払金	21,311,083
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,125,200	リース債務	
前払費用	1,076,112	未払法人税等	33,525,600
立替金		未払費用	
未収入金	600,243,344	前受金	
繰延税金資産		預り金	715,923
その他の流動資産	12,004,432	賞与引当金	13,347,406
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	839,514,227	流動負債計	229,184,813
建物		長期借入金	
構築物	11,529	長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具	201,225	預り保証金	
工具器具備品	48,891	退職給付引当金	618,750
土地	1,921,195	役員退職慰労引当金	100,000,000
船舶	2	長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	100,618,750
有形固定資産計	2,182,842	負債合計	329,803,563
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	15,000,000
電話施設利用権	1	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	1	資本剰余金	
投資有価証券	15,854,347	利益準備金	3,750,000
関係会社株式	365,000,000	その他利益剰余金	953,070,163
保証金	1,000,000	別途積立金	428,250,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	524,820,163
その他の投資	40,303,500	利益剰余金	956,820,163
長期繰延税金資産	40,848,762	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	971,820,163
投資等計	463,006,609	その他有価証券評価差額金	3,079,953
固定資産計	465,189,452	評価・換算差額等計	3,079,953
繰延資産		純資産合計	974,900,116
資産合計	1,304,703,679	負債及び純資産合計	1,304,703,679

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. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式

移動平均法による原価法

②その他有価証券

ア 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

①貯蔵品

最終仕入れ原価法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 建物 定額法

イ その他の固定資産 定率法及び定額法

②無形固定資産

定額法

4. 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退職給付引当金

陸上社員の退職時の退職金支給に備えるため、退職金規定に基づき計上

③役員退職慰労引当金

役員の退職時の慰労金支給に備えるため、支給の見込額に基づき計上

5. 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 68,729,950円