

# 貸借対照表

2021年3月31日現在

栄吉曳船株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>【流動資産】</b>	<b>66,833,826</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>22,659,310</b>
現金及び預金	47,572,262	買掛金	11,642,381
船用金	624,567	未払費用	1,930,067
営業未収入金	3,177,956	未払金	12,000
短期貸付金	486,427	預り金	838,370
前払費用	2,422,387	未払法人税等	35,500
立替金	100,594	未払消費税	8,200,992
未収入金	11,586,783		
前払金	862,850	<b>【固定負債】</b>	<b>22,237,962</b>
		退職給付引当金	22,237,962
		<b>負債の部合計</b>	<b>44,897,272</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>100,000</b>	(純資産の部)	
投資その他の資産	100,000	<b>【株主資本】</b>	<b>22,036,554</b>
出資金	100,000	資本金	10,000,000
		利益剰余金	12,036,554
		繰越利益剰余金	12,036,554
		<b>純資産の部合計</b>	<b>22,036,554</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>66,933,826</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>66,933,826</b>

## 個別注記表

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しております。

### II. 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

##### 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。

#### 2. 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### III. 当期純利益金額

2,725,855円