

# 貸借対照表

2019年3月31日現在

栄吉海運株式会社

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	639,128,599	【流動負債】	467,790,706
現金及び預金	333,292,432	営業未払金	90,983,948
受取手形	9,040,000	短期借入金	120,000,000
営業未収入金	260,127,421	1年内返済長期借入金	92,340,000
短期貸付金	357,472	未払金	7,522,597
前払金	1,415,367	未払消費税	35,455,068
前払費用	1,563,785	未払費用	34,506,748
立替金	9,973,204	預り金	3,128,513
仮払金	80,200	未払法人税等	40,455,100
未収入金	3,338,670	賞与引当金	43,333,500
貯蔵品	19,729,472	その他	65,232
前払利息	210,576		
【固定資産】	1,779,260,080	【固定負債】	694,697,248
有形固定資産	1,618,526,009	長期借入金	581,972,000
建物	83,190,839	特別修繕準備金	34,793,278
構築物	3,023,024	退職給付引当金	56,221,970
車輛運搬具	93,558,630	役員退職慰労引当金	21,710,000
工器具備品	11,692,965		
機械装置	4,768,668		
船舶	967,703,243	負債の部合計	1,162,487,954
土地	454,588,640	(純資産の部)	
無形固定資産	19,529,786	【株主資本】	1,266,919,807
ソフトウェア・権利金	19,529,786	資本金	36,400,000
投資その他の資産	141,204,285	利益剰余金	1,230,519,807
投資有価証券	61,028,804	利益準備金	9,100,000
関係会社株式	39,066,900	別途積立金	330,000,000
出資金	1,580,000	固定資産圧縮積立金	73,406,243
保証金	830,180	繰越利益剰余金	818,013,564
その他の投資	26,100,000	【評価・換算差額等】	11,019,082
長期繰延税金資産	12,598,401	その他有価証券評価差額金	11,019,082
		純資産の部合計	1,255,900,725
資産の部合計	2,418,388,679	負債及び純資産の部合計	2,418,388,679

## 個別注記表

.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。

.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

#### (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法

その他の有価証券

・時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

・時価のないもの 総平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 最終仕入原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

### 3. 引当金の計上基準

・賞与引当金 賞与の支出に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

・特別修繕準備金 船舶定期検査に伴う費用支出に備えるため、発生見込額に基づき計上しております。

・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。

・役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく必要額の100%を計上しております。

### 4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

.貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,989,739千円

.当期純利益金額 162,020,544円