

貸借対照表

2020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】	665,011,683	【流動負債】	343,370,736
現金及び預金	282,102,660	営業未払金	90,107,935
受取手形	38,060,000	短期借入金	20,000,000
営業未収入金	210,405,187	1年内返済長期借入金	105,660,000
短期貸付金	337,696	未払金	3,588,550
前払金	1,495,586	未払消費税	6,568,254
前払費用	1,710,558	未払費用	25,543,944
立替金	16,115,666	預り金	3,321,513
仮払金	41,200	未払法人税等	42,679,100
未収入金	97,263,440	賞与引当金	38,575,000
貯蔵品	17,479,690	役員賞与引当金	7,260,000
		その他	66,440
【固定資産】	1,815,707,141	【固定負債】	761,191,391
有形固定資産	1,704,812,300	長期借入金	632,982,000
建物	77,895,331	特別修繕準備金	41,085,204
構築物	2,497,646	退職給付引当金	61,206,337
車輛運搬具	76,096,115	役員退職慰労引当金	25,470,000
工器具備品	13,181,481	その他	447,850
機械装置	3,357,706		
船舶	1,077,195,381	負債の部合計	1,104,562,127
土地	454,588,640	(純資産の部)	
無形固定資産	14,569,950	【株主資本】	1,379,733,783
ソフトウェア・権利金	14,569,950	資本金	36,400,000
投資その他の資産	96,324,891	利益剰余金	1,343,333,783
投資有価証券	49,710,430	利益準備金	9,100,000
関係会社株式	12,346,900	別途積立金	330,000,000
出資金	1,580,000	固定資産圧縮積立金	66,415,173
保証金	996,690	繰越利益剰余金	937,818,610
その他の投資	10,600,000	【評価・換算差額等】	△ 3,577,086
長期繰延税金資産	20,862,531	その他有価証券評価差額金	△ 3,577,086
その他	228,340		
		純資産の部合計	1,376,156,697
資産の部合計	2,480,718,824	負債及び純資産の部合計	2,480,718,824

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. 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。

III. 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 2,319,078千円

IV. 当期純利益金額 193,823,576円