

# 貸借対照表

(2021年3月31日)

栄吉海運株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	274,674,956	営業未払金	104,044,344
受取手形	28,412,500	短期借入金	130,000,000
営業未収入金	225,560,707	1年以内返済予定の 長期借入金	107,860,000
貯蔵品	19,374,204	未払金	2,063,312
前払金	1,467,000	リース未払金	164,808
前払費用	1,617,621	未払法人税等	19,102,000
1年内返済の 長期貸付金	4,548,000	未払費用	25,870,287
立替金	13,857,630	前受金	66,440
未収入金	14,964,505	預り金	3,331,459
その他の流動資産	340,860	賞与引当金	37,219,794
		役員賞与引当金	7,315,000
		未払消費税	17,922,212
		その他の流動負債	
流動資産計	584,817,983	流動負債計	454,959,656
建物	71,594,348	長期借入金	680,582,000
構築物	3,550,273	長期未払金	
機械装置	2,096,745	長期リース未払金	434,823
船舶	1,084,221,559	退職給付引当金	61,523,257
車輜運搬具	69,340,596	役員退職慰労引当金	21,160,000
工具器具備品	10,498,432	特別修繕引当金	20,317,725
土地	454,588,640	長期繰延税金負債	
建設仮勘定	192,588,560	固定負債計	784,017,805
有形固定資産計	1,888,479,153	負債合計	1,238,977,461
		純資産の部	
営業権		資本金	36,400,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権		その他資本剰余金	
権利金	9,713,300		
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	9,713,300	利益準備金	9,100,000
投資有価証券	79,866,985	その他利益剰余金	1,350,602,345
関係会社株式	12,346,900	圧縮積立金	59,424,102
出資金	1,580,000	別途積立金	330,000,000
長期貸付金	55,641,000	繰越利益剰余金	961,178,243
保証金	1,110,310	利益剰余金	1,359,702,345
その他の投資	10,600,000	株主資本計	1,396,102,345
長期繰延税金資産	9,238,546		
		その他有価証券評価差額金	18,314,371
投資等計	170,383,741	評価・換算差額等計	18,314,371
固定資産計	2,068,576,194	純資産合計	1,414,416,716
繰延資産		負債及び純資産合計	2,653,394,177
資産合計	2,653,394,177		

# 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 有価証券の評価基準及び評価方法

時 価 の ある も の …… 期末日の市場価額等に基づく時価法  
(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 …… 総平均法に基づく原価法

### 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法によっております。

貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法

### 3 減価償却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

### 4 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

役員賞与引当金 …… 役員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づいて計上しております。

特別修繕引当金 …… 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 …… 役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 5 消費税等の会計処理方法

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

113,279,362 円