

# 貸借対照表

(2023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	411,993,059	営業未払金	79,945,014
受取手形	20,851,020	短期借入金	20,000,000
営業未収入金	213,140,422	1年以内返済予定の 長期借入金	126,828,000
貯蔵品	15,075,975	未払金	1,466,903
前払金	1,477,268	リース未払金	226,084
前払費用	2,012,519	未払法人税等	22,889,200
1年内返済の 長期貸付金	4,548,000	未払費用	28,079,344
立替金	16,722,858	前受金	66,440
未収入金	106,767,993	預り金	3,351,083
その他の流動資産	188,778	賞与引当金	42,856,787
		役員賞与引当金	5,435,000
		未払消費税	42,143,077
		その他の流動負債	
<b>流動資産計</b>	<b>792,777,892</b>	<b>流動負債計</b>	<b>373,286,932</b>
建物	57,646,353	長期借入金	686,910,000
構築物	10,935,652	長期未払金	
機械装置	1,974,039	長期リース未払金	322,358
船舶	1,128,463,249	退職給付引当金	76,150,280
車両運搬具	74,441,456	役員退職慰労引当金	6,680,000
工具器具備品	7,874,595	特別修繕引当金	36,998,148
土地	454,547,639	長期繰延税金負債	
建設仮勘定		<b>固定負債計</b>	<b>807,060,786</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>1,735,882,983</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,180,347,718</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	36,400,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
<b>無形固定資産計</b>		資本剰余金	
投資有価証券	70,316,399	利益準備金	9,100,000
関係会社株式	12,346,900	その他利益剰余金	1,456,836,810
出資金	1,580,000	圧縮積立金	45,441,962
長期貸付金	46,545,000	別途積立金	330,000,000
保証金	834,310	繰越利益剰余金	1,081,394,848
その他の投資	10,000,000	利益剰余金	1,465,936,810
長期繰延税金資産	24,436,860	株主資本計	1,502,336,810
<b>投資等計</b>	<b>166,059,469</b>	その他有価証券評価差額金	12,035,816
<b>固定資産計</b>	<b>1,901,942,452</b>	<b>評価・換算差額等計</b>	<b>12,035,816</b>
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>1,514,372,626</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,694,720,344</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,694,720,344</b>

# 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

103,976,127 円