

貸借対照表

2022年3月31日現在

栄興船舶株式会社

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 本 の 部 | |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| (資 産 の 部) | (67,408,845) | (負 債 の 部) | (55,513,664) |
| 流動資産 | 66,497,959 | 流動負債 | 27,048,182 |
| 現金・預金 | 24,303,187 | 未払金 | 1,520,867 |
| 短期貸付金 | 40,000,000 | 未払費用 | 7,231,737 |
| 仮払船用金 | 1,107,271 | 未払消費税 | 3,844,906 |
| 立替金 | 1,087,501 | 預り金 | 2,397,201 |
| | | 法人税等充当金 | 972,800 |
| | | 賞与引当金 | 11,080,671 |
| 固定資産 | 910,886 | 固定負債 | 28,465,482 |
| 有形固定資産 | 890,886 | 退職給付引当金 | 28,465,482 |
| 船舶 | 890,885 | | |
| 工具器具備品 | 1 | (純 資 産 の 部) | (11,895,181) |
| | | 株主資本 | 11,895,181 |
| 投資等 | 20,000 | 資本金 | 10,000,000 |
| 出資金 | 20,000 | 利益剰余金 | 1,895,181 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,895,181 |
| 合 計 | 67,408,845 | 合 計 | 67,408,845 |

(注) 当期純損失

9,742,783円

【重要な会計方針に関する注記】

- (1) 有形固定資産の減価償却は、定率法(但し、船舶は定額法)によっております。
- (2) 消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によります。