

# 貸 借 対 照 表

(2019年 3月31日 現在)

日栄港運株式会社

(単位:円)

| 資 産 の 部     |               | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |               |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 科 目         | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| ( 資 産 の 部 ) | ( 90,398,539) | ( 負 債 の 部 )       | ( 33,562,163) |
| 流動資産        | 75,686,120    | 流動負債              | 14,242,548    |
| 現金・預金       | 58,275,987    | 未払金               | 1,115,820     |
| 営業未収入金      | 16,907,012    | 未払法人税等            | 4,795,978     |
| 立替金         | 37,701        | 未払事業税             | 2,035,607     |
| 前払費用        | 465,420       | 未払消費税             | 3,566,848     |
|             |               | 預り金               | 262,295       |
|             |               | 賞与引当金             | 2,466,000     |
| 固定資産        | 14,712,419    | 固定負債              | 19,319,615    |
| 有形固定資産      | 11,087,594    | 退職給付引当金           | 19,319,615    |
| 建物          | 8,687,311     |                   |               |
| 建物付属設備      | 2             |                   |               |
| 機械装置        | 1             |                   |               |
| 車両運搬具       | 1,396,482     |                   |               |
| 工具器具備品      | 1,003,798     |                   |               |
| 無形固定資産      | 173,500       | ( 純 資 産 の 部 )     | (56,836,376)  |
| 電話加入権       | 173,500       |                   |               |
| 投資等         | 3,451,325     | 株主資本              | 56,836,376    |
| 差入保証金       | 3,101,325     | 資本金               | 30,000,000    |
| 出資金         | 300,000       | 利益剰余金             | 26,836,376    |
| その他の投資      | 50,000        | 繰越利益剰余金           | 26,836,376    |
| 合 計         | 90,398,539    | 合 計               | 90,398,539    |

(注) 当期純利益

15,567,630 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、建物は定額法)によっております。
- (2) 貸倒引当金は、貸付金債権の貸倒れによる損失に備えるため、税法基準により計上しております。
- (3) 消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。