

貸 借 対 照 表

2020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)	(105,455,029)	(負 債 の 部)	(34,515,280)
流動資産	89,404,087	流動負債	14,591,845
現金・預金	40,508,725	未払金	832,921
営業未収入金	18,399,095	未払費用	1,831,000
短期貸付金	30,000,000	未払事業税	2,173,507
立替金	39,467	未払法人税等	4,855,152
前払費用	456,800	未払消費税	2,246,365
		預り金	122,900
		賞与引当金	2,530,000
固定資産	16,050,942	固定負債	19,923,435
有形固定資産	12,599,617	退職給付引当金	19,923,435
建物	8,043,288		
建物附属設備	2		
機械装置	1		
車両運搬具	3,865,809		
工具器具備品	690,517	(純 資 産 の 部)	(70,939,749)
投資等	3,451,325	株主資本	70,939,749
差入保証金	3,101,325	資本金	30,000,000
出資金	300,000	利益剰余金	40,939,749
その他の投資	50,000	繰越利益剰余金	40,939,749
合 計	105,455,029	合 計	105,455,029

(注) 当期純利益

14,103,373 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。