

貸借対照表

(2023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)	(98,789,368)	(負 債 の 部)	(27,268,546)
流動資産	88,888,308	流動負債	8,576,983
現金・預金	40,591,103	未払金	749,803
営業未収入金	16,808,644	未払費用	1,853,421
短期貸付金	30,000,000	未払法人税等	972,500
立替金	36,565	未払事業税	880,607
前払費用	528,670	未払消費税	518,052
未収入金	923,326	預り金	152,600
		賞与引当金	3,450,000
固定資産	9,901,060	固定負債	18,691,563
有形固定資産	6,449,735	退職給付引当金	18,691,563
建物	6,111,219		
建物附属設備	2		
機械装置	1		
車両運搬具	2		
工具器具備品	338,511	(純 資 産 の 部)	(71,520,822)
投資等	3,451,325	株主資本	71,520,822
差入保証金	3,101,325	資本金	30,000,000
出資金	300,000	利益剰余金	41,520,822
その他の投資	50,000	繰越利益剰余金	41,520,822
合 計	98,789,368	合 計	98,789,368

(注) 当期純損失金額

6,011,600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) 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。