

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,679,496	流 動 負 債	263,339
現金及び預金	1,131,085	営業未払金	117,625
営業未収入金	480,133	未 払 金	27,441
その他流動資産	68,277	未払法人税等	89,139
固 定 資 産	3,073,752	その他流動負債	29,133
有形固定資産	1,847,837	固 定 負 債	1,364,838
建 物	108,166	長期借入金	543,280
構 築 物	13,559	退職給付引当金	743,424
機 械 装 置	0	特別修繕準備金	78,134
船 舶	1,559,307	負 債 合 計	1,628,177
車 輛 運 搬 具	3,759	株 主 資 本	3,125,072
工 具 器 具 備 品	1,393	資 本 金	300,000
土 地	4,541	利 益 剰 余 金	2,825,072
建 設 仮 勘 定	157,110	船舶特別積立金	900,000
無形固定資産	3,151	災害特別積立金	50,000
施設利用権	814	繰越利益剰余金	1,875,072
そ の 他	2,337	純 資 産 合 計	3,125,072
投 資	1,222,763	負 債 及 び 純 資 産 合 計	4,753,249
投資有価証券等	1,030,324		
積立保険料	192,439		
資 産 合 計	4,753,249		

(備考) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 収 入	2,777,856	営 業 外 収 入	86,324
曳 船 料	2,319,132	受 取 利 息	2,895
通 船 料	117,862	受 取 配 当 金	1,413
荷 役 料	59,802	雑 収 入	35,586
保 管 料	104,603	特別修繕準備金戻入益	46,428
船舶代理店料	55,898	営 業 外 支 出	54,635
業務受託料	111,051	支 払 利 息	2,246
損保代理店料	855	諸 税	732
売店売上等	8,650	雑 支 出	13,335
営 業 支 出	1,827,155	特別修繕準備金繰入損	38,320
船 費	1,613,182	経 常 利 益	453,290
傭 船 費	34,823	特 別 利 益	10
下 請 費	27,236	固 定 資 産 売 却 益	10
仕 入	7,179	特 別 損 失	237
荷 役 費	54,199	固 定 資 産 除 却 損	237
保 管 費	90,534	税 引 前 当 期 純 利 益	453,063
売 上 総 利 益	950,700	法人税、住民税及び事業税	149,018
一 般 管 理 費	529,099	当 期 純 利 益	304,045
人 件 費	424,953		
諸 経 費	104,146		
営 業 利 益	421,601		

(備考) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：千円)

摘 要	株 主 資 本				純 資 産 合 計
	資 本 金	利 益 剰 余 金			
		船舶特別 積立金	災害特別 積立金	繰越利益 剰余金	
前 期 末 残 高	300,000	600,000	50,000	1,871,026	2,821,026
当 期 変 動 額	0	300,000	0	△ 300,000	0
当 期 純 利 益	0	0	0	304,045	304,045
当 期 変 動 額 合 計	0	300,000	0	4,045	304,045
当 期 末 残 高	300,000	900,000	50,000	1,875,072	3,125,072

(備考) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に関する注記事項

#### (1) 資産の評価基準および評価方法

・固定資産 原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定率法及び定額法

・無形固定資産 定額法

#### (3) 引当金の計上の方法

・特別修繕準備金:船舶安全法による定期検査に要する費用に充てるもので、  
前回の定期検査費用を基にしております。

・退職給付引当金:従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく期末要支給額  
を引当計上しております。

#### (4) 消費税等の会計処理方法

・税抜き方式を採用しております。

### 2. 貸借対照表に関する注記事項

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,583,496,230 円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記事項

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 300,000 株

### 4. 1株当たりに関する注記事項

(1) 1株当たりの当期純利益 1,013 円48銭