

# 貸借対照表

(令和5年6月30日)

(単位:千円)

| 科 目             | 金 額                  | 科 目             | 金 額                  |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>【資産の部】</b>   | <b>【 4,506,199 】</b> | <b>【負債の部】</b>   | <b>【 3,468,640 】</b> |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,877,691</b>     | <b>流動負債</b>     | <b>1,310,306</b>     |
| 現金及び預金          | 684,012              | 電子記録債務          | 50,184               |
| 海運業未収金          | 978,162              | 支払手形            | 1,094                |
| 貯蔵品・仕掛品         | 51,444               | 未払運航費           | 258,165              |
| 前渡金             | 1,460                | 未払備船料           | 413,171              |
| 前払費用            | 51,149               | 短期借入金           | 179,000              |
| 立替金             | 28,601               | 一年内返済長期借入金      | 252,472              |
| 未収入金            | 7,543                | 未払金             | 65,997               |
| その他流動資産         | 2,579                | 未払費用            | 72,716               |
| 未収還付消費税等        | 72,737               | 預り金             | 9,032                |
|                 |                      | 未払法人税等          | 1,144                |
|                 |                      | 仮受金             | 0                    |
|                 |                      | 未払消費税           | 7,325                |
| <b>固定資産</b>     | <b>2,628,508</b>     | <b>固定負債</b>     | <b>2,158,334</b>     |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,058,432</b>     | 長期借入金           | 1,650,786            |
| 船舶              | 2,464,428            | 退職給付引当金         | 225,200              |
| 建物、構築物          | 151,966              | 特別修繕準備金         | 62,183               |
| 機械装置            | 9,507                | 役員退職慰労引当金       | 148,200              |
| 器具備品            | 12,568               | 長期預り金           | 479                  |
| 一括償却資産          | 14,449               | 長期前受金           | 71,485               |
| 土地              | 66,810               |                 |                      |
| 減価償却累計額         | △ 661,299            |                 |                      |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>570,075</b>       | <b>【純資産の部】</b>  | <b>【 1,037,559 】</b> |
| 投資有価証券          | 39,176               | <b>株主資本</b>     | <b>1,036,200</b>     |
| 出資金             | 1,000                | <b>資本金</b>      | <b>259,500</b>       |
| 差入保証金           | 14,629               | <b>資本剰余金</b>    | <b>129,500</b>       |
| 長期前払費用          | 71,485               | 資本準備金           | 129,500              |
| 保険積立金           | 152,160              | <b>利益剰余金</b>    | <b>871,997</b>       |
| 長期前払保険料         | 155,747              | 利益準備金           | 51,899               |
| 繰延税金資産          | 135,875              | 繰越利益剰余金         | 820,097              |
|                 |                      | <b>自己株式</b>     | <b>△ 224,796</b>     |
|                 |                      | <b>評価・換算差額等</b> | <b>1,359</b>         |
|                 |                      | その他有価証券評価差額金    | 1,359                |
| <b>合 計</b>      | <b>4,506,199</b>     | <b>合 計</b>      | <b>4,506,199</b>     |