

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	9,814,942	短期借入金	35,000,000
未収金	1,330,460	未払金	1,512,838
営業未収金	429,990	営業未払金	1,512,838
営業未収金(漁協分)	900,470	営業外未払金	0
未収補助金	32,806,077	未払費用	0
仮払法人税等	739,400	預り金	592,443
その他流動資産	140,752	未払消費税	510,200
流動資産合計	44,831,631	その他流動負債	0
		流動負債合計	37,615,481
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1)有形固定資産		長期借入金	0
船	3,331,494	退職給付引当金	1,200,000
建物	618,002	固定負債合計	1,200,000
クレーン	1	負債合計	38,815,481
レーダー	1	III 資本の部	
コンテナ	1	1. 資本金	50,000,000
コンプレッサー	1	2. 前期繰越損金	△ 38,442,078
電動ウインチ	1	3. 当期利益金	△ 1,479,500
パソコン	1		
風速機	112,770		
固定資産合計	4,062,272	資本合計	10,078,422
資産合計	48,893,903	負債及び資本合計	48,893,903

損 益 計 算 書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
I 事業費用		I 事業収益	
1. 営業費用		1. 運航収益	
従業員給料手当金	42,550,562	乗客収入	17,497,790
船員賄料	2,592,000	貨物収入	15,348,500
退職給与引当金繰入額	600,000	雑収入	61,140
福利厚生費	9,033,301	運航収益合計	32,907,430
交通旅費	64,030	2. 営業外収益	
通信費	424,363	航路補助金	72,675,417
会議費	32,679	国庫補助金	44,369,340
印刷費	0	県補助金	22,644,861
広告宣伝費	97,200	市補助金	5,661,216
諸会費	185,125	受取利息	441
租税公課	1,735,150	雑収入	0
使用料	176,920	営業外収益合計	72,675,858
修繕費	21,886,947	3. 特別利益	
不動産保険料	0	特別利益合計	0
船舶保険料	628,000		
船客傷害保険料	277,032		
消耗品費	655,465		
船舶燃料費	14,518,142		
光熱水費	365,398		
新聞図書費	52,644		
減価償却費	3,933,791		
雑費	5,627,204		
慶弔費	32,000		
営業費用合計	105,467,953		
2. 営業外費用			
支払利息	112,655		
営業外費用合計	112,655		
3. 特別損失			
前期損益修正損	2,680		
事業費用合計	105,583,288		
税引前当期純利益金額	0		
法人、住民税及事業税	1,479,500		
当期利益金	-1,479,500		
合計	105,583,288	合計	105,583,288