

貸 借 対 照 表

平成31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	7,933,242	短期借入金	25,000,000
小口資金	100,000	未払金	1,440,618
定期預金	32,400,000	営業未払金	1,440,618
未収金	751,200	営業外未払金	0
営業未収金	263,400	前受金	32,400,000
営業未収金(漁協分)	487,800	預り金	619,693
未収補助金	30,656,326	未払消費税	441,300
前払費用	140,808	その他流動負債	0
流動資産合計	71,981,576	流動負債合計	59,901,611
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1)有形固定資産		長期借入金	0
船舶	1	退職給付引当金	2,400,000
建物	206,004	固定負債合計	2,400,000
クレーン	1	負債合計	62,301,611
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	△ 39,921,578
電動ウインチ	1	3. 当期利益金	△ 1
風速機	1		
エアコン	192,445		
固定資産合計	398,456	資本合計	10,078,421
資産合計	72,380,032	負債及び資本合計	72,380,032

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：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	43,415,111	乗客収入	14,525,940
船員賄料	2,592,000	貨物収入	11,757,730
退職給与引当金繰入額	600,000	雑収入	60,000
福利厚生費	9,223,132	運航収益合計	26,343,670
交通旅費	23,700	2. 営業外収益	
通信費	462,746	航路補助金	67,726,571
会議費	78,548	国庫補助金	37,070,245
印刷費	16,200	県補助金	24,508,611
広告宣伝費	0	市補助金	6,147,715
諸会費	248,625	受取利息	130
租税公課	1,410,700	雑収入	0
使用料	165,920	営業外収益合計	67,726,701
修繕費	12,312,971	3. 特別利益	
不動産保険料	80,184	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	1,001,721		
船舶燃料費	18,397,003		
光熱水費	398,357		
新聞図書費	48,444		
減価償却費	271,147		
雑費	863,971		
慶弔費	0		
退職金	1,440,000		
営業費用合計	93,955,512		
2. 営業外費用			
支払利息	114,859		
営業外費用合計	114,859		
3. 特別損失			
前期損益修正損	1		
事業費用合計	94,070,372		
当期利益金	-1		
合 計	94,070,371	合 計	94,070,371