

貸 借 対 照 表

令和2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	17,950,391	短 期 借 入 金	20,000,000
小 口 資 金	100,000	未 払 金	710,046
立 替 金	810	営業未払金(漁協)	710,046
未 収 金	855,310	営業外未払金	0
営業未収金	246,330	未 払 費 用	0
営業未収金(漁協)	608,980	預 り 金	592,384
未 収 補 助 金	16,693,332	未 払 消 費 税	1,761,400
前 払 費 用	114,664	そ の 他 流 動 負 債	0
流 動 資 産 合 計	35,714,507	流 動 負 債 合 計	23,063,830
2. 固 定 資 産		2. 固 定 負 債	
(1)有形固定資産		長 期 借 入 金	0
建 物	5	退 職 給 付 引 当 金	3,000,000
エ ア コ ン	155,705	固 定 負 債 合 計	3,000,000
電動シルバーウインチ	272,034	負 債 合 計	26,063,830
固 定 資 産 合 計	427,744	III 1. 資 本 金	50,000,000
		2. 前 期 繰 越 損 金	△ 39,921,579
		3. 当 期 利 益 金	
		資 本 合 計	10,078,421
資 産 合 計	36,142,251	負 債 及 び 資 本 合 計	36,142,251

損 益 計 算 書
(平成31年4月1日から令和2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	42,076,486	乗客収入	18,407,880
船員賄料	2,592,000	貨物収入	14,416,930
退職給与引当金繰入額	600,000	雑収入	0
法定福利費	8,658,930	運航収益合計	32,824,810
福利厚生費	442,112	2. 営業外収益	
交通旅費	30,120	航路補助金	35,478,678
通信費	461,958	国庫補助金	18,785,346
用船料	10,746,000	県補助金	13,339,176
会議費	52,263	市補助金	3,354,156
印刷費	0	受取利息	1,292
広告宣伝費	131,400	雑収入	62,800
諸会費	249,600	営業外収益合計	35,542,770
租税公課	2,652,200	3. 特別利益	
使用料	168,200	固定資産売却益	32,399,993
修繕費	9,808,777	特別利益合計	32,399,993
不動産保険料	0		
船舶保険料	1,078,456		
船客傷害保険料	226,648		
消耗品費	1,601,771		
船舶燃料費	16,836,596		
光熱水費	428,859		
新聞図書費	48,444		
減価償却費	278,667		
雑費	1,282,186		
慶弔費	13,000		
交際費	287,521		
営業費用合計	100,752,194		
2. 営業外費用			
支払利息	15,379		
営業外費用合計	15,379		
3. 特別損失			
特別損失合計	0		
事業費用合計	100,767,573		
当期利益金			
合計	100,767,573	合計	100,767,573