

貸 借 対 照 表

令和3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	13,404,936	短期借入金	35,000,000
小口資金	100,000	未払金	1,177,939
立替金	101,785	営業未払金	1,177,939
未収消費税	215,100	営業外未払金	0
未収金	1,637,110	未払費用	0
営業未収金	233,580	預り金	563,068
営業未収金(漁協)	1,403,530	未払消費税	0
未収補助金	34,516,425	その他流動負債	0
前払費用	114,664	流動負債合計	36,741,007
流動資産合計	50,090,020	2. 固定負債	
2. 固定資産		長期借入金	0
(1)有形固定資産		退職給付引当金	3,600,000
建物	1	固定負債合計	3,600,000
エアコン	118,965	負債合計	40,341,007
電動シルバーウインチ	210,442		
固定資産合計	329,408	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	50,419,428	負債及び資本合計	50,419,428

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3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	40,756,047	乗客収入	8,825,750
退職金	200,000	貨物収入	11,376,320
船員賄料	2,592,000	雑収入	0
退職給与引当金繰入額	600,000	運航収益合計	20,202,070
法定福利費	7,936,628	2. 営業外収益	
福利厚生費	438,893	航路補助金	66,779,877
交通旅費	22,540	国庫補助金	33,304,452
通信費	441,331	県補助金	26,766,455
用船料	10,746,000	市補助金	6,708,970
会議費	48,379	受取利息	149
印刷費	8,800	雑収入	3,935,100
広告宣伝費	0	営業外収益合計	70,715,126
諸会費	233,525	3. 特別利益	
租税公課	1,521,400	特別利益合計	0
使用料	153,220		
修繕費	9,032,683		
不動産保険料	0		
船舶保険料	1,106,000		
船客傷害保険料	216,504		
消耗品費	2,468,393		
船舶燃料費	11,099,728		
光熱水費	424,119		
新聞図書費	48,444		
減価償却費	98,336		
雑費	660,794		
慶弔費	10,000		
営業費用合計	90,863,764		
2. 営業外費用			
支払利息	53,432		
営業外費用合計	53,432		
3. 特別損失			
特別損失合計	0		
事業費用合計	90,917,196		
当期利益金	0		
合計	90,917,196	合計	90,917,196