

貸 借 対 照 表

令和4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	20,569,916	短期借入金	45,000,000
小口資金	100,000	未払金	1,522,818
立替金	0	営業未払金	3,278
未収消費税	930,032	営業未払金(漁協)	1,519,540
未収金	1,370,600	未払費用	0
営業未収金	500,130	預り金	559,669
営業未収金(漁協)	870,470	未払消費税	0
未収補助金	38,044,620	その他流動負債	0
前払費用	114,664	流動負債合計	47,082,487
流動資産合計	61,129,832	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	4,200,000
建物	1	固定負債合計	4,200,000
エアコン	82,225	負債合計	51,282,487
電動シルバーウインチ	148,850		
固定資産合計	231,076	III 1. 資本金	50,000,000
		2. 繰越利益剰余金	△ 39,921,579
		3. 当期利益金	0
		資本合計	10,078,421
資産合計	61,360,908	負債及び資本合計	61,360,908

損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4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	42,057,103	乗客収入	10,512,210
退職金	350,000	貨物収入	11,906,410
船員賄料	2,664,000	雑収入	0
退職給付引当金繰入額	600,000	運航収益合計	22,418,620
法定福利費	8,616,788	2. 営業外収益	
福利厚生費	285,444	航路補助金	73,616,768
交通旅費	19,320	国庫補助金	35,572,148
通信費	458,142	県補助金	30,419,602
用船料	10,746,000	市補助金	7,625,018
会議費	41,979	受取利息	219
印刷費	13,200	雑収入	2,350,792
広告宣伝費	0	営業外収益合計	75,967,779
諸会費	227,525	3. 特別利益	
租税公課	357,290	特別利益合計	0
使用料	160,470		
修繕費	11,430,626		
不動産保険料	80,808		
船舶保険料	1,126,120		
船客傷害保険料	216,504		
消耗品費	1,321,146		
船舶燃料費	16,272,447		
光熱水費	491,455		
新聞図書費	52,800		
減価償却費	98,332		
雑費	629,517		
慶弔費	0		
営業費用合計	98,317,016		
2. 営業外費用			
支払利息	69,383		
営業外費用合計	69,383		
3. 特別損失			
特別損失合計	0		
事業費用合計	98,386,399		
当期利益金	0		
合計	98,386,399	合計	98,386,399