

貸 借 対 照 表

(平成 29年 3月 31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	404,906,181	流動負債	201,820,079
現金及び預金	7,617,508	営業未払金	146,032,908
受取手形	23,410,000	未払消費税	1,182,358
営業未収金	148,776,850	未払費用	48,433,964
未収入金	1,589,335	未払法人税等	668,415
立替金	3,901,163	預り金	1,602,434
貯蔵品	11,368,927	役員賞与引当金	3,900,000
前払費用	6,996,710		
繰延税金資産	9,736,738	固定負債	92,444,703
預け金	190,440,116	退職給付引当金	54,078,674
その他	1,068,834	役員退職慰労引当金	5,759,160
		船舶特別修繕引当金	32,606,869
固定資産	472,980,287	負債合計	294,264,782
有形固定資産	463,004,035		
船舶	451,203,963	(純資産の部)	
建物	4,854,440	株主資本	583,621,686
車輜	721,272	資本金	90,000,000
器具及び備品	1,244,309	資本剰余金	61,635,475
土地	4,980,051	資本準備金	60,360,475
投資その他の資産	9,976,252	その他資本剰余金	1,275,000
差入保証金	2,747,794	利益剰余金	431,986,211
繰延税金資産	6,964,178	利益準備金	15,500,000
その他	264,280	その他利益剰余金	416,486,211
		固定資産圧縮積立金	27,594,895
		別途積立金	219,000,000
		繰越利益剰余金	169,891,316
		純資産合計	583,621,686
資産合計	877,886,468	負債及び純資産合計	877,886,468

【個別注記表】

(重要な会計方針)

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 …… 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 …………… 定額法
3. 引当金の計上基準
 - ①貸倒引当金 …………… 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
 - ②役員賞与引当金 …………… 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
 - ③退職給付引当金 …………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務から中小企業退職金共済資産残高を控除した額を計上しております。
 - ④役員退職慰労引当金 …………… 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末の支給見込額を計上しております。
 - ⑤船舶特別修繕引当金 …………… 船舶の定期検査工事費に備えるため、法人税法による限度相当額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理 …………… 税抜方式によっております。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 1,200,000 株

2. 配当に関する事項

①配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成28年6月22日 定時株主総会	普通株式	9,000,000 円	7.5 円	平成28年3月31日	平成28年6月23日
平成28年10月21日 取締役会	普通株式	3,600,000 円	3.0 円	平成28年9月30日	平成28年12月1日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成29年6月21日開催の定時株主総会において次のとおり付議する予定です。

決議	株式の種類	配当の 原資	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成29年6月21日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	3,600,000 円	3.0 円	平成29年3月31日	平成29年6月22日

【当期純損益金額】

当期純利益 22,968,358 円