

貸 借 対 照 表

(平成 30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 | 493,082,422 | 流動負債 | 234,660,043 |
| 現金及び預金 | 2,884,020 | 営業未払金 | 149,750,625 |
| 受取手形 | 43,570,000 | 未払消費税 | 9,283,568 |
| 営業未収金 | 166,796,859 | 未払費用 | 47,907,173 |
| 未収入金 | 467,608 | 未払法人税等 | 19,977,603 |
| 立替金 | 4,697,608 | 預り金 | 3,821,074 |
| 貯蔵品 | 11,301,588 | 役員賞与引当金 | 3,920,000 |
| 前払費用 | 7,010,267 | | |
| 繰延税金資産 | 10,916,777 | 固定負債 | 75,151,559 |
| 預け金 | 244,253,747 | 退職給付引当金 | 47,783,131 |
| その他 | 1,183,948 | 役員退職慰労引当金 | 7,384,520 |
| | | 船舶特別修繕引当金 | 19,983,908 |
| 固定資産 | 432,616,112 | 負債合計 | 309,811,602 |
| 有形固定資産 | 423,006,037 | | |
| 船舶 | 403,317,221 | (純資産の部) | |
| 建物 | 3,230,009 | 株主資本 | 615,886,932 |
| 車輜 | 473,981 | 資本金 | 90,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,004,775 | 資本剰余金 | 61,635,475 |
| 土地 | 4,980,051 | 資本準備金 | 60,360,475 |
| 建設仮勘定 | 10,000,000 | その他資本剰余金 | 1,275,000 |
| 投資その他の資産 | 9,610,075 | 利益剰余金 | 464,251,457 |
| 差入保証金 | 2,674,794 | 利益準備金 | 15,500,000 |
| 繰延税金資産 | 6,671,001 | その他利益剰余金 | 448,751,457 |
| その他 | 264,280 | 固定資産圧縮積立金 | 25,141,888 |
| | | 別途積立金 | 219,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 204,609,569 |
| 資産合計 | 925,698,534 | 純資産合計 | 615,886,932 |
| | | 負債及び純資産合計 | 925,698,534 |

【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。

(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29年6月21日 定時株主総会 | 普通株式 | 3,600,000 円 | 3.0 円 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月22日 |
| 平成29年10月24日 取締役会 | 普通株式 | 6,000,000 円 | 5.0 円 | 平成29年9月30日 | 平成29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30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30年6月21日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 6,000,000 円 | 5.0 円 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月22日 |

【当期純損益金額】

当期純利益 41,865,246 円