

貸借対照表

名古屋海運株式会社

平成31年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 90,188,930】	【流 動 負 債】	【 42,839,558】
現 金 ・ 預 金	88,187,460	未 払 金	1,639,672
未 収 入 金	1,764,144	未 払 法 人 税 等	4,052,300
仮 払 金	9,770	前 受 金	5,524,041
立 替 金	227,556	仮 受 金	468,645
【固 定 資 産】	【 237,480,937】	預 り 保 証 金	30,247,500
(有 形 固 定 資 産)	(220,022,741)	未 払 消 費 税	907,400
建 物	149,911,249	負 債 合 計	42,839,558
設 備	2,727,781	純 資 産 の 部	
構 築 物	2,873,566		
車 両	395,566	【株 主 資 本】	【 284,830,309】
器 具 備 品	1,384,465	資 本 金	14,400,000
土 地	62,730,114	(資 本 剰 余 金)	(14,290,693)
(無 形 固 定 資 産)	(128,600)	資 本 準 備 金	14,290,693
電 話 加 入 権	128,600	(利 益 剰 余 金)	(256,139,616)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(17,329,596)	利 益 準 備 金	3,622,000
投 資 有 価 証 券	2,608,727	そ の 他 利 益 剰 余 金	252,517,616
保 険 積 立 金	12,938,521	別 途 積 立 金	196,000,000
長 期 前 払 費 用	1,780,711	繰 越 利 益 剰 余 金	56,517,616
保 険 配 当 積 立 金	1,637	純 資 産 合 計	284,830,309
資 産 合 計	327,669,867	負 債 ・ 純 資 産 合 計	327,669,867

株主資本等変動計算書

名古屋海運株式会社

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			利益剰余金合計
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	14,400,000	14,290,693	14,290,693	3,622,000	194,000,000	49,960,304	247,582,304	276,272,997
当期変動額								
別途積立金の積立					2,000,000	△2,000,000	0	0
剰余金の配当						△2,304,000	△2,304,000	△2,304,000
当期純利益						10,861,312	10,861,312	10,861,312
当期変動額合計	-	-	-	-	2,000,000	6,557,312	8,557,312	8,557,312
当期末残高	14,400,000	14,290,693	14,290,693	3,622,000	196,000,000	56,517,616	256,139,616	284,830,309