

# 貸借対照表

名古屋海運株式会社

令和 4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                   |
| <b>【流 動 資 産】</b> | <b>【 140,781,381】</b> | <b>【流 動 負 債】</b> | <b>【 36,750,859】</b>  |
| 現金及び預金           | 139,612,764           | 未払金              | 797,100               |
| 未収入金             | 1,158,847             | 未払法人税等           | 2,377,400             |
| 仮払金              | 9,770                 | 前受金              | 3,657,837             |
| <b>【固 定 資 産】</b> | <b>【 216,402,696】</b> | 仮受金              | 201,622               |
| (有形固定資産)         | ( 193,243,095)        | 預り保証金            | 28,628,000            |
| 建物               | 126,175,026           | 未払消費税            | 1,088,900             |
| 設備               | 1,463,236             | <b>負債合計</b>      | <b>36,750,859</b>     |
| 構築物              | 1,704,968             |                  |                       |
| 車両               | 1                     |                  |                       |
| 器具備品             | 1,169,750             | <b>純資産の部</b>     |                       |
| 土地               | 62,730,114            | <b>【株 主 資 本】</b> | <b>【 320,433,218】</b> |
| (無形固定資産)         | ( 128,600)            | 資本金              | 14,400,000            |
| 電話加入権            | 128,600               | (資本剰余金)          | ( 14,290,693)         |
| (投資その他の資産)       | ( 23,031,001)         | 資本準備金            | 14,290,693            |
| 投資有価証券           | 2,760,276             | (利益剰余金)          | ( 291,742,525)        |
| 保険積立金            | 18,744,855            | 利益準備金            | 3,622,000             |
| 長期前払費用           | 1,524,230             | その他利益剰余金         | 288,120,525           |
| 保険配当積立金          | 1,640                 | 別途積立金            | 202,000,000           |
|                  |                       | 繰越利益剰余金          | 86,120,525            |
|                  |                       | <b>純資産合計</b>     | <b>320,433,218</b>    |
| <b>資産合計</b>      | <b>357,184,077</b>    | <b>負債・純資産合計</b>  | <b>357,184,077</b>    |

## 株主資本等変動計算書

名古屋海運株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 | 200,000,000 | 76,041,751 | 279,663,751 | 308,354,444 |
| 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    |            |            |            |           |             | 14,382,774 | 14,382,774  | 14,382,774  |
| 当期変動額合計  | -          | -          | -          | -         | 2,000,000   | 10,078,774 | 12,078,774  | 12,078,774  |
| 当期末残高    | 14,400,000 | 14,290,693 | 14,290,693 | 3,622,000 | 202,000,000 | 86,120,525 | 291,742,525 | 320,433,218 |