

貸借対照表

名古屋海運株式会社

令和 5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】 | 【 161,853,714】 | 【流 動 負 債】 | 【 37,680,152】 |
| 現金及び預金 | 160,242,620 | 未払金 | 442,538 |
| 未収入金 | 1,601,324 | 未払法人税等 | 4,772,700 |
| 仮払金 | 9,770 | 前受金 | 3,433,337 |
| 【固 定 資 産】 | 【 210,867,092】 | 仮受金 | 203,377 |
| (有形固定資産) | (186,769,772) | 預り保証金 | 27,808,000 |
| 建物 | 119,034,396 | 未払消費税 | 1,020,200 |
| 設備 | 1,166,906 | 負債合計 | 37,680,152 |
| 構築物 | 2,619,570 | | |
| 車両 | 1 | | |
| 器具備品 | 1,218,785 | 純資産の部 | |
| 土地 | 62,730,114 | 【株 主 資 本】 | 【 335,040,654】 |
| (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) | (23,968,720) | 資本準備金 | 14,290,693 |
| 投資有価証券 | 2,809,667 | (利益剰余金) | (306,349,961) |
| 保険積立金 | 20,328,866 | 利益準備金 | 3,622,000 |
| 長期前払費用 | 828,546 | その他利益剰余金 | 302,727,961 |
| 保険配当積立金 | 1,641 | 別途積立金 | 204,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 98,727,961 |
| | | 純資産合計 | 335,040,654 |
| 資産合計 | 372,720,806 | 負債・純資産合計 | 372,720,806 |

株主資本等変動計算書

名古屋海運株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 | | 利益剰余金合計 | 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 | | | |
| | | | | | 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 | 202,000,000 | 86,120,525 | 291,742,525 | 320,433,218 |
| 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 | | | | | | 16,911,436 | 16,911,436 | 16,911,436 |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | 2,000,000 | 12,607,436 | 14,607,436 | 14,607,436 |
| 当期末残高 | 14,400,000 | 14,290,693 | 14,290,693 | 3,622,000 | 204,000,000 | 98,727,961 | 306,349,961 | 335,040,654 |