

# 貸借対照表

名古屋海運株式会社

令和 6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>【 169,623,208】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 32,890,432】</b>
現金及び預金	167,257,469	未払金	649,358
未収入金	2,355,969	未払法人税等	91,300
仮払金	9,770	前受金	3,574,537
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 205,129,517】</b>	仮受金	405,337
(有形固定資産)	( 178,841,526)	預り保証金	27,358,000
建物	112,223,332	未払消費税	811,900
設備	981,095	<b>負債合計</b>	<b>32,890,432</b>
構築物	2,115,736		
車両	1		
器具備品	791,248	<b>純資産の部</b>	
土地	62,730,114	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 341,862,293】</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)	( 26,159,391)	資本準備金	14,290,693
投資有価証券	2,904,790	(利益剰余金)	( 313,171,600)
保険積立金	21,912,877	利益準備金	3,622,000
長期前払費用	1,340,082	その他利益剰余金	309,549,600
保険配当積立金	1,642	別途積立金	206,000,000
		繰越利益剰余金	103,549,600
		<b>純資産合計</b>	<b>341,862,293</b>
<b>資産合計</b>	<b>374,752,725</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>374,752,725</b>

## 株主資本等変動計算書

名古屋海運株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	204,000,000	98,727,961	306,349,961	335,040,654
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						9,125,639	9,125,639	9,125,639
当期変動額合計	-	-	-	-	2,000,000	4,821,639	6,821,639	6,821,639
当期末残高	14,400,000	14,290,693	14,290,693	3,622,000	206,000,000	103,549,600	313,171,600	341,862,293