

貸借対照表

(平成30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	854,918,002	流動負債	41,991,664
現金及び預金	724,535,094	営業未払金	31,652,459
営業未収金	22,798,908	未払金	5,257,782
未収消費税等	107,433,440	預り金	611,622
前払費用	150,560	未払法人税等	648,700
		賞与引当金	3,821,101
固定資産	1,420,401,900	固定負債	2,205,950,820
有形固定資産	1,419,051,110	預り保証金	708,003,300
機械及び装置	1,036,732,606	長期借入金	1,497,000,000
車両運搬具	611,944	退職給付引当金	947,520
建設仮勘定	381,706,560		
投資等の資産	1,350,790		
敷金差入保証金	1,342,000	負債合計	2,247,942,484
預託金	8,790	純資産の部	
		株主資本	27,377,418
		資本金	32,000,000
		利益剰余金	▲ 4,622,582
		その他利益剰余金	▲ 4,622,582
		繰越利益剰余金	▲ 4,622,582
		純資産合計	27,377,418
資産合計	2,275,319,902	負債及び純資産合計	2,275,319,902

損益計算書

(平成29年5月17日から平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		2,295,076,345
貸貸収益	2,294,313,345	
業務受託料	763,000	
売上原価		2,210,588,848
業務管理費	2,210,588,848	
売上総利益		84,487,497
販売費及び一般管理費		88,332,830
営業利益		▲ 3,845,333
営業外収益		2,749
受取利息	2,749	
営業外費用		130,878
支払利息	130,878	
経常利益		▲ 3,973,462
税引前当期純利益		▲ 3,973,462
法人税・住民税及び事業税		649,120
当期純利益		▲ 4,622,582

株主資本等変動計算書

(自 平成29年5月17日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

	株主資本				純資産 合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	0	0	0	0	0
当期変動額					
名古屋港管理組合	19,500,000			19,500,000	19,500,000
四日市港管理組合	10,500,000			10,500,000	10,500,000
(株)三菱UFJ銀行	1,300,000			1,300,000	1,300,000
(株)百五銀行	350,000			350,000	350,000
(株)三重銀行	350,000			350,000	350,000
当期純利益		▲ 4,622,582	▲ 4,622,582	▲ 4,622,582	▲ 4,622,582
当期変動額合計	32,000,000	▲ 4,622,582	▲ 4,622,582	27,377,418	27,377,418
当期末残高	32,000,000	▲ 4,622,582	▲ 4,622,582	27,377,418	27,377,418

個別注記表

(自 平成29年5月17日 至 平成30年3月31日)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法を採用しております。

(2)引当金の計上基準

- ①賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。
- ②退職給付引当金
期末における自己都合退職による要支給額を計上しております。

(3)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ①リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- ②消費税等の処理方法
税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額

45,333,959 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当該事業年度の期末日における発行済株式の数

A種類株式 416 株
B種類株式 224 株

4. リースにより使用する固定資産に関する注記

(1)貸借対照表に計上した固定資産のほか、パソコン等をリース契約により使用しております。

5. 一株当たり情報に関する注記

- (1)一株当たり純資産額 42,777 円 22 銭
(2)一株当たり当期純利益 ▲ 7,222 円 78 銭