

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,063,440	流 動 負 債	558,486
現金及び預金	596,389	作業未払金	99,945
売掛金	317,602	1年内返済予定の長期借入金	336,000
貯蔵品	84,737	設備関係未払金	28,488
前払費用	20,922	未払金	10,072
未収法人税等	40,397	未払消費税等	40,521
その他流動資産	4,187	未払費用	6,640
貸倒引当金	△796	預り金	1,442
		賞与引当金	34,250
		その他流動負債	1,125
固 定 資 産	4,216,061	固 定 負 債	800,000
有形固定資産	4,051,725	長期借入金	744,000
建築物	857,831	長期預り金	1,678
構築物	1,033,586	退職給付引当金	36,665
機械装置	1,788,486	役員退職慰労引当金	13,456
車両運搬具	5,956	資産除去債務	4,200
工具器具備品	31,690	負 債 合 計	1,358,486
土地	334,173	純 資 産 の 部	
無形固定資産	19,373	株 主 資 本	3,902,135
ソフトウェア	12,333	資本金	600,000
ソフトウェア仮勘定	7,040	利益剰余金	3,302,135
投資その他の資産	144,961	利益準備金	150,000
投資有価証券	61,600	その他利益剰余金	3,152,135
長期前払費用	9,479	別途積立金	2,090,000
繰延税金資産	21,982	繰越利益剰余金	1,062,135
保険積立金	51,010	評価・換算差額等	18,879
その他投資	1,356	その他有価証券評価差額金	18,879
貸倒引当金	△466	純 資 産 合 計	3,921,015
資 産 合 計	5,279,502	負債・純資産合計	5,279,502

損 益 計 算 書

自 2020 年 4 月 1 日
至 2021 年 3 月 31 日

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収入		1,706,564
作業原価		1,281,213
売上総利益		425,351
販売費及び一般管理費		235,279
営業利益		190,072
営業外収益		
受取利息	1	
受取保険金	6,497	
スクラップ売却益	13,500	
その他	6,264	26,262
営業外費用		
固定資産除却損	12,180	
その他	11,442	23,623
経常利益		192,712
特別利益		
災害保険金	17,955	17,955
特別損失		—
税引前当期純利益		210,667
法人税、住民税及び事業税		6,437
法人税等調整額		58,498
当期純利益		145,731

【甲南埠頭株式会社】