

# 貸借対照表

令和7年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流動資産	59,859,427	流動負債	233,918,583
現金及び預金	44,015,397	短期借入金	225,000,000
貯蔵品	1,313,510	未払金	7,964,013
前払費用	4,868,772	預り金	772,070
仮払金	0	未払法人税等	182,500
未収入金	740,090		
未収税金	8,921,658		
固定資産	1,162,116		
船舶	3	負債の部合計	233,918,583
車両運搬具	47,390	資本の部	
構築物	284,969	資本金	16,300,000
建物	652,804	利益準備金	12,000
電話加入権	176,950	繰越利益剰余金	△ 189,209,040
		資本の部合計	△ 172,897,040
合 計	61,021,543	合 計	61,021,543

# 損 益 計 算 書

自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日

(単位:円)

<b>海運業収益</b>		<b>一般管理費</b>	
旅客運賃	37,787,533	役員報酬	2,520,000
定期旅客運賃	4,547,852	従業員給与手当	23,603,993
手荷物運賃	260,011	福利厚生費	4,466,292
小荷物運賃	576,231	弔慰退職金	246,000
自動車航送運賃	11,876,369	旅費	88,166
貨物運賃	628,412	通信費	159,279
運航雑収入	101,000	運送費	1,791
営業雑収入	11,239,559	会議費	26,900
合計	67,016,967	負担金	321,300
		公租公課	133,124
<b>海運業費用</b>		減価償却費	365,251
傷害保険料	814,800	保険料	202,157
旅客歩金	3,545	消耗品費	316,732
旅客雑費	181,316	新聞図書費	81,120
自動車航送取扱費	121,584	光熱水道料	233,724
貨物積卸費	0	広告宣伝費	0
貨物雑費	2,180	修繕費	1,090,000
燃料潤滑油費	60,766,490	不動産賃借料	264,698
養缶水費	142,815	雑費	6,862,356
水先及びけい留料等	73,778		
代理店手数料	16,310,382	合 計	40,982,883
船員費	99,955,098	<b>営業損失</b>	212,063,622
船舶消耗品費	1,516,358	<b>営業外収益</b>	
船舶修繕費	47,289,640	航路補助金	218,650,788
船費雑費	1,437,587		
船舶保険料	2,443,709	<b>営業外費用</b>	
船舶税金	57,675	支払利息	4,815,748
減価償却費	0		
航路附属施設費	1,645,517	<b>特別損失</b>	
賃借料	4,984,091	固定資産除却損	0
運航雑費	351,141		
合計	238,097,706	法人税住民税事業税	182,500
		当期利益	1,588,918
<b>海運業損失</b>	171,080,739	前期繰越損失	190,797,958
		当期末処理損失	189,209,040