

貸借対照表

令和5年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流動資産	34,034,225	流動負債	186,121,877
現金及び預金	21,906,490	短期借入金	175,000,000
貯蔵品	1,587,900	未払金	10,104,530
前払費用	3,886,925	預り金	834,847
仮払金	2,563	未払法人税等	182,500
未収入金	440,570		
未収税金	6,209,777		
固定資産	1,466,119		
船舶	3	負債の部合計	186,121,877
車両運搬具	1	資本の部	
構築物	309,719	資本金	16,300,000
建物	979,446	利益準備金	12,000
電話加入権	176,950	繰越利益剰余金	△ 166,933,533
		資本の部合計	△ 150,621,533
合 計	35,500,344	合 計	35,500,344

損 益 計 算 書

自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日

(単位:円)

海運業収益		一般管理費	
旅客運賃	34,150,417	役員報酬	2,520,000
定期旅客運賃	4,594,980	従業員給与手当	23,796,068
手荷物運賃	147,441	福利厚生費	4,404,409
小荷物運賃	542,056	弔慰退職金	219,000
自動車航送運賃	14,378,233	旅 費	8,818
貨物運賃	551,074	通 信	147,556
郵便航送料	183,626	運 送	0
運航雑収入	856,454	会 議	30,474
営業雑収入	891,269	負 担	321,300
合 計	56,295,550	公 租 公 課	102,087
海運業費用		減価償却費	175,696
傷害保険料	814,800	保 險	95,725
旅客歩金	25,123	消 耗 品 費	362,536
旅客雑費	167,155	新聞図書費	72,095
自動車航送取扱費	217,629	光熱水道料	263,597
貨物積卸費	0	広告宣伝費	9,091
貨物雑費	0	修 繕	81,000
燃料潤滑油費	57,094,529	不動産賃借料	264,698
養缶水費	154,450	雑 費	1,750,560
水先及びけい留料等	76,928		
代理店手数料	8,792,117	合 計	34,624,710
船員費	92,497,619	営業損失	185,077,483
船舶消耗品費	1,741,845	営業外収益	
船舶修繕費	38,534,090	航路補助金	184,929,080
船費雑費	1,094,486		
船舶保険料	2,104,986	営業外費用	
船舶税金	71,566	支払利息	3,758,448
減価償却費	0	特別損失	
航路附属施設費	888,869	固定資産除却損	0
賃借料	2,090,909	法人税住民税事業税	182,500
運航雑費	381,222	当期利益	△ 4,089,351
合 計	206,748,323	前期繰越損失	162,844,182
海運業損失	150,452,773	当期未処理損失	166,933,533