

貸借対照表

令和4年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流動資産	35,493,906	流動負債	183,667,903
現金及び預金	22,929,532	短期借入金	175,000,000
貯蔵品	1,604,920	未払金	7,946,385
前払費用	3,855,475	預り金	539,018
未収入金	783,706	未払法人税等	182,500
未収税金	6,320,273		
固定資産	1,641,815		
船舶	3	負債の部合計	183,667,903
車両運搬具	1	資本の部	
構築物	322,094	資本金	16,300,000
建物	1,142,767	利益準備金	12,000
電話加入権	176,950	繰越利益剰余金	△ 162,844,182
		資本の部合計	△ 146,532,182
合計	37,135,721	合計	37,135,721

損 益 計 算 書

自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日

(単位:円)

海運業収益		一般管理費	
旅客運賃	33,160,732	役員報酬	2,520,000
定期旅客運賃	4,618,544	従業員給与手当	22,741,589
手荷物運賃	115,545	福利厚生費	4,342,598
小荷物運賃	549,324	弔慰退職金	226,000
自動車航送運賃	11,492,828	旅費	0
貨物運賃	426,388	通信費	140,267
郵便航送料	291,693	運送費	1,045
運航雑収入	395,636	会議費	26,586
営業雑収入	1,669,807	負担金	381,300
合計	52,720,497	公租公課	59,990
海運業費用		減価償却費	240,166
傷害保険料	814,800	保険料	79,954
旅客歩金	107,249	消耗品費	274,005
旅客雑費	120,453	新聞図書費	66,360
自動車航送取扱費	202,002	光熱水道料	201,806
貨物積卸費	46,800	広告宣伝費	0
貨物雑費	2,180	修繕費	40,000
燃料潤滑油費	54,339,430	不動産賃借料	264,698
養缶水費	149,824	雑費	1,530,076
水先及びけい留料等	74,013		
代理店手数料	6,228,234	合計	33,136,440
船員費	90,198,089	営業損失	181,556,962
船舶消耗品費	1,016,643	営業外収益	
船舶修繕費	38,654,450	航路補助金	166,750,455
船費雑費	970,509		
船舶保険料	2,081,197	営業外費用	
船舶税金	83,701	支払利息	3,477,889
減価償却費	1		
航路附属施設費	1,154,774	特別損失	
賃借料	4,545,454	固定資産除却損	0
運航雑費	351,216		
合計	201,141,019	法人税住民税事業税	182,500
海運業損失	148,420,522	当期利益	△ 18,466,896
		前期繰越損失	144,377,286
		当期末処理損失	162,844,182