貸借対照表

2024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	**2,721,588**	**流動負債**	**2,002,507**
現金及び預金	1,134,011	海運業未払金	22,663
海運業未収金	206	未払法人税等	31,667
立替金	69,207	未払消費税等	62,734
受託勘定立替金	987,817	未払費用	34,298
貯蔵品	18,076	前受金	196
預け金	97,016	受託勘定預り金	1,829,722
繰延及び前払費用	58,257	預り金	2,985
未収入金	0	賞与引当金	5,600
船内準備金	357,000	その他流動負債	11,012
その他仮払勘定	1	その他仮受勘定	1,630
		固定負債	**32,545**
		退職給付引当金	31,397
		役員退職慰労引当金	1,148
固定資産	**247,901**	**負債合計**	**2,035,052**
有形固定資産	254	純資産の部	
器具・備品	254		
無形固定資産	17,661		
電話加入権	463	**株主資本**	**917,762**
ソフトウェア	17,198	**資本金**	10,000
投資その他の資産	229,986	**資本剰余金**	10,000
投資有価証券	91,706	その他資本剰余金	10,000
関係会社株式	24,135	**利益剰余金**	897,762
出資金	428	利益準備金	950
長期貸付金	111,787	その他利益剰余金	896,812
その他投資	1,740	別途積立金	70,000
繰延税金資産	190	繰越利益剰余金	826,812
		評価・換算差額等	**16,676**
		純資産合計	934,438
資産合計	**2,969,489**	**負債・純資産合計**	**2,969,489**

[個 別 注 記 表]

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法	
子会社株式及び関連会社株式	移動平均法による原価法
その他有価証券	
市場性のあるもの	決算期末日の市場価格等に基づく時価法
市場性のないもの	株式 移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法	
貯蔵品	先入先出法による原価法

2. 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) 無形固定資産	定額法を採用しております。

3. 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、将来の支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく要支給額により計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理	消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) グループ通算制度の適用	グループ通算制度を適用しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式	26,200 株

（注）貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の記載金額は、
表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
0円は千円未満四捨五入により金額の表示のない場合を示し、
-は該当事項がないことを示しております。