

第 47 期

計 算 書 類

（ 自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日 ）

菊間海運株式会社

目 次

計 算 書 類

貸借対照表	・・・	1
損益計算書	・・・	2
株主資本等変動計算書	・・・	3

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針	・・・	4
2. 株主資本等変動計算書に関する注記	・・・	4

貸借対照表

菊間海運株式会社

2020年3月31日現在

単位：円

勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	78,953,648	流動負債	10,813,056
現金	154,801	未払金	1,872,700
預金	718,230	未払費用	4,782,131
前払費用	5,850,600	預り金	1,102,625
船内準備金	80,000	未払法人税	86,700
未収還付法人税	148,800	未払消費税	2,968,900
仮払金	0		
預け金	72,001,217	固定負債	18,324,830
固定資産	5,999,053	退職給付引当金	18,324,830
有形固定資産	80,007	役員退職慰労引当金	0
船舶	2		
車両運搬具	1	負債合計	29,137,886
什器備品	4		
一括償却資産	80,000	株主資本	55,814,815
		資本金	39,000,000
無形固定資産	157,000	利益準備金	9,750,000
電話加入権	157,000	繰越利益剰余金	7,064,815
投資その他の資産	5,762,046	〔うち当期純利益〕	5,107,214
出資金	200,000		
リサイクル料	9,580	純資産合計	55,814,815
長期繰延税資産	5,552,466		
資産合計	84,952,701	負債・純資産合計	84,952,701

損 益 計 算 書

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

菊間海運株式会社

単位：円

科 目	金	額
営業収益		123,000,000
定期用船料	123,000,000	
営業費用		104,080,929
売上原価	104,080,929	
売上総利益		18,919,071
販売費及び一般管理費		12,075,374
一般管理費	12,075,374	
営業利益		6,843,697
営業外収益		4,789,110
営業外収益	2,500,000	
受取利息等	5,934	
雑収入	2,283,176	
営業外費用		2,500,000
営業外費用	2,500,000	
経常利益		9,132,807
特別損失		0
固定資産除却損	0	
税引前当期純利益		9,132,807
法人税等充当金		2,797,925
法人税等調整額		1,227,668
当期純利益		5,107,214

株主資本等変動計算書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

(円)

	株主資本								純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金			株主資本 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
					別途 積立金	繰越利益 剰余金			
前期末残高	39,000,000			9,750,000		3,915,169	13,665,169	52,665,169	52,665,169
会計方針の変更による累積的影響額							0	0	0
遡及処理後 前期末残高	39,000,000			9,750,000		3,915,169	13,665,169	52,665,169	52,665,169
当期変動額							0	0	0
当期純利益						5,107,214	5,107,214	5,107,214	5,107,214
剰余金の配当						▲ 1,957,568	▲ 1,957,568	▲ 1,957,568	▲ 1,957,568
当期変動額合計						3,149,646	3,149,646	3,149,646	3,149,646
当期末残高	39,000,000			9,750,000		7,064,815	16,814,815	55,814,815	55,814,815

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却の方法は法人税法に規定する定率法によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員の賞与支給に充てるため、未払費用に含めて計上しています。
退職給付引当金	社員の退職給付に備えるため期末における退職給付債務及び 中小企業退職金共済の積立額に基づき計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金支出に備えるため、支給基準にもとづき 期末要支給額を計上しております。

(3) 消費税の会計処理は外税方式によっております。

2. 株式資本等変動計算書に関する注記

・発行済株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	3,650株	3,650株

・当期中に行った配当に関する事項

株式の種類	普通株式
配当金の総額	1,957,568円

・基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるものを
2020年6月29日定時株主総会の議案として普通株式の配当に関する事項を
次の通り提案しております。

配当金の総額	1,533,000円
一株当たり配当額	420.00円
配当方法	指定口座振込み
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

なお、配当原資については利益剰余金とすることを予定しております。