

第52期計算書類

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

香川県坂出市番の州町1番地

新菱海運株式会社

貸借対照表

2020年3月31日

(円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	243,448,671	負債	105,999,976
現金	183,478	流動負債	84,843,300
預金	1,536,727	営業未払金	45,650,479
営業未収入金	114,974,196	未払費用	36,394,808
その他未収入金	0	未払消費税等	1,710,072
立替金	379,763	預り金	881,941
預け金	124,003,380	未払法人税等	206,000
その他の流動資産	2,796,127		
貸倒引当金	▲ 425,000		
固定資産	76,935,562	固定負債	21,156,676
有形固定資産	63,643,949	役員退職慰労引当金	1,987,200
船舶	63,643,949	退職給付引当金	19,169,476
		減価償却引当金	0
無形固定資産	4,500	純資産	214,384,257
電話加入権	4,500	株主資本	214,384,257
		資本金	12,500,000
投資その他の資産	13,287,113		
出資金	150,000	利益剰余金	201,884,257
差入保証金	325,000	利益準備金	3,125,000
長期繰延税金資産	12,674,613	その他利益剰余金	198,759,257
その他の投資	137,500	繰越利益剰余金	198,759,257
		〔うち当期純利益〕	〔1,024,134〕
合計	320,384,233	合計	320,384,233

損益計算書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

(円)

科 目	金	額
営業収益		836,412,624
売上高	836,412,624	
営業費用		778,279,068
売上原価	778,279,068	
売上総利益		58,133,556
販売費及び一般管理費		55,728,897
販売費及び一般管理費	55,728,897	
営業利益		2,404,659
営業外収益		312,061
営業外費用		1,011
経常利益		2,715,709
特別損失		1,457,036
税引前当期純利益		1,258,673
法人税・住民税及び事業税		206,000
法人税等調整額		28,539
当期純利益		1,024,134

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		利益剰余金				株主資本 合 計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	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	12,500,000			3,125,000		198,985,123	202,110,123	214,610,123	214,610,123
当期変動額									
当期純利益						1,024,134	1,024,134	1,024,134	1,024,134
剰余金の配当						▲ 1,250,000	▲ 1,250,000	▲ 1,250,000	▲ 1,250,000
当期変動額合計						▲ 225,866	▲ 225,866	▲ 225,866	▲ 225,866
当期末残高	12,500,000			3,125,000		198,759,257	201,884,257	214,384,257	214,384,257

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

貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法の規定による限度相当額を計上しております。
賞与引当金	従業員の賞与支給に充てるため、支給対象期間に基づく相当額を未払費用科目に含めて計上しております。
退職給付引当金	従業員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と特定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	役員退職給付に備えるため規程に基づき計上しております。

(3) 消費税の会計処理は外税方式によっております。

2. 貸借対照表の注記

(1) 親会社に対する短期金銭債権	114,974,196 円
(2) 親会社に対する短期金銭債務	40,474,600 円
(3) 有形固定資産の減価償却累計額	90,347,141 円
(4) 一株あたりの当期利益	40 円 97銭

3. 損益計算書の注記

親会社に対する売上高	836,412,624 円
親会社からの仕入高	485,695,200 円

4. 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	25,000株	25,000株

・配当金支払

株式の種類	普通株式
配当金の総額	1,250,000円
一株当たり配当額	50円
配当方法	指定口座振込み
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月24日
配当金の合計	1,250,000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

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	1,250,000円
一株当たり配当額	50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
配当金の合計	1,250,000円

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。