

貸借対照表

(平成29年3月31日)

第一中央内航株式会社

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 流動資産 | 524,168,575 | 流動負債 | 157,026,815 |
| 現金預金 | 495,909,689 | 営業未払金 | 49,136,646 |
| 営業未収金 | 551,170 | 短期借入金 | 22,603,632 |
| 貯蔵品 | 4,833,100 | 未払金 | 0 |
| 前払費用 | 12,227,537 | 未払費用 | 1,948,913 |
| 短期貸付金 | 0 | 未払税金等 | 2,487,200 |
| 未収入金 | 4,579,779 | 未払消費税 | 15,804,216 |
| 未収還付法人税等 | 6,067,300 | 前受金 | 54,556,790 |
| その他流動資産 | 0 | 預り金 | 10,489,418 |
| 貸倒引当金 | 0 | | |
| 固定資産 | 440,345,195 | 固定負債 | 220,385,412 |
| <u>有形固定資産</u> | <u>348,700,109</u> | 長期借入金 | 220,385,412 |
| 船舶 | 790,344,447 | | |
| 減価償却累計額 | -444,898,377 | | |
| 建物附属設備 | 1,579,950 | | 0 |
| 減価償却累計額 | -942,066 | | |
| 器具備品 | 7,289,580 | | |
| 減価償却累計額 | -4,673,425 | | |
| <u>無形固定資産</u> | <u>4,854,567</u> | 負債合計 | 377,412,227 |
| ソフトウェア | 4,854,567 | | |
| <u>投資等</u> | <u>86,790,519</u> | 純資産の部 | |
| 投資有価証券 | 11,878,633 | 資本金 | 150,000,000 |
| 子会社株式 | 49,304,000 | 資本剰余金 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 利益剰余金 | 437,101,543 |
| 長期貸付金 | 0 | 利益準備金 | 190,000 |
| 長期満期定期保険 | 13,017,180 | 圧縮記帳特別勘定積立金 | 273,071,044 |
| 長期差入保証金 | 7,450,220 | 繰越利益剰余金 | 163,840,499 |
| その他投資 | 5,130,486 | 純資産合計 | 587,101,543 |
| 資産合計 | 964,513,770 | 負債及び純資産合計 | 964,513,770 |