

貸借対照表

(令和7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         |               |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>流動資産</b>   | 723,468,316     | <b>流動負債</b>  | 190,006,769   |
| 現金預金          | 685,713,207     | 営業未払金        | 43,894,198    |
| 営業未収金         | 0               | 短期借入金        | 57,893,772    |
| 貯蔵品           | 6,335,500       | 未払金          | 8,294,736     |
| 前払費用          | 11,108,595      | 未払費用         | 6,832,851     |
| 短期貸付金         | 15,968,736      | 未払税金等        | 15,605,900    |
| 未収入金          | 4,342,278       | 未払消費税        | 16,622,100    |
| 未収還付法人税等      | 0               | 前受金          | 23,155,000    |
|               |                 | 預り金          | 17,708,212    |
| <b>固定資産</b>   | 684,331,344     |              |               |
| <b>有形固定資産</b> | 462,050,745     | <b>固定負債</b>  | 395,398,561   |
| 船舶            | 1,486,039,444   | 長期借入金        | 395,398,561   |
| 減価償却累計額       | △ 1,027,927,156 |              |               |
| 建物附属設備        | 1,579,950       |              |               |
| 減価償却累計額       | △ 1,552,690     |              |               |
| 器具備品          | 13,427,650      |              |               |
| 減価償却累計額       | △ 9,516,453     |              |               |
| <b>無形固定資産</b> | 1,380,600       | 負債合計         | 585,405,330   |
| ソフトウェア        | 1,380,600       |              |               |
| <b>投資等</b>    | 220,899,999     | <b>純資産の部</b> |               |
| 投資有価証券        | 111,878,633     | <b>資本金</b>   | 150,000,000   |
| 子会社株式         | 19,304,000      | <b>資本剰余金</b> | 0             |
| 出資金           | 10,000          | <b>利益剰余金</b> | 672,394,330   |
| 長期貸付金         | 32,734,860      | 利益準備金        | 190,000       |
| 長期満期定期保険      | 45,186,500      | 圧縮記帳積立金      | 104,229,959   |
| 長期差入保証金       | 7,493,720       | 圧縮記帳特別勘定積立金  |               |
| その他投資         | 4,292,286       | 繰越利益剰余金      | 567,974,371   |
|               |                 | 純資産合計        | 822,394,330   |
| 資産合計          | 1,407,799,660   | 負債及び純資産合計    | 1,407,799,660 |