

## 貸借対照表

(令和3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
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,063,440</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>558,486</b>
現金及び預金	596,389	作業未払金	99,945
売掛金	317,602	1年内返済予定の長期借入金	336,000
貯蔵品	84,737	設備関係未払金	28,488
前払費用	20,922	未払金	10,072
未収法人税等	40,397	未払消費税等	40,521
その他流動資産	4,187	未払費用	6,640
貸倒引当金	△796	預り金	1,442
		賞与引当金	34,250
		その他流動負債	1,125
<b>固 定 資 産</b>	<b>4,216,061</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>800,000</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>4,051,725</b>	長期借入金	744,000
建築物	857,831	長期預り金	1,678
構築物	1,033,586	退職給付引当金	36,665
機械装置	1,788,486	役員退職慰労引当金	13,456
車両運搬具	5,956	資産除去債務	4,200
工具器具備品	31,690		
土地	334,173	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,358,486</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>19,373</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>3,902,135</b>
ソフトウェア	12,333	資本金	600,000
ソフトウェア仮勘定	7,040	利益剰余金	3,302,135
		利益準備金	150,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>144,961</b>	その他利益剰余金	3,152,135
投資有価証券	61,600	別途積立金	2,090,000
長期前払費用	9,479	繰越利益剰余金	1,062,135
繰延税金資産	21,982		
保険積立金	51,010	<b>評価・換算差額等</b>	<b>18,879</b>
その他投資	1,356	その他有価証券評価差額金	18,879
貸倒引当金	△466		
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,279,502</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>3,921,015</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>5,279,502</b>

## 損 益 計 算 書

自 令和2年4月31日  
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収入		1,706,564
作業原価		1,281,213
<b>売上総利益</b>		<b>425,351</b>
販売費及び一般管理費		235,279
<b>営業利益</b>		<b>190,072</b>
営業外収益		
受取利息	1	
受取保険金	6,497	
スクラップ売却益	13,500	
その他	6,264	26,262
営業外費用		
固定資産除却損	12,180	
その他	11,442	23,623
<b>経常利益</b>		<b>192,712</b>
特別利益		
災害保険金	17,955	17,955
特別損失		—
<b>税引前当期純利益</b>		<b>210,667</b>
法人税、住民税及び事業税		6,437
法人税等調整額		58,498
<b>当期純利益</b>		<b>145,731</b>

【甲南埠頭株式会社】