

# 決算報告書

(第 1 期)

自 平成30年10月10日

至 令和 1年 9月30日

五島産業汽船株式会社

## 貸借対照表

令和 1年 9月30日 現在

五島産業汽船株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	95,223,125	<b>【流動負債】</b>	85,344,745
現金及び預金	79,576,600	買掛金	10,770,160
売掛金	5,742,931	短期借入金	59,166,000
前渡金	5,520,258	未払金	12,429,434
前払費用	556,694	未払法人税等	286,300
未収入金	163,642	未払消費税等	2,121,900
仮払金	3,663,000	預り金	565,951
<b>【固定資産】</b>	18,565,675	仮受金	5,000
<b>【有形固定資産】</b>	15,198,270	負債の部合計	85,344,745
建物	11,350,576	純 資 産 の 部	
機械装置	843,622	<b>【株主資本】</b>	28,444,055
車両運搬具	36,819	資本金	45,000,000
工具器具備品	98,245	利益剰余金	-16,555,945
一括償却資産	339,134	その他利益剰余金	-16,555,945
土地	2,529,873	繰越利益剰余金	-16,555,945
船	1		
<b>【無形固定資産】</b>	497,602		
ソフトウェア	497,602		
<b>【投資その他の資産】</b>	2,869,803		
出資金	10,000		
差入保証金	2,859,803	純資産の部合計	28,444,055
資産の部合計	113,788,800	負債及び純資産合計	113,788,800

# 個別注記表

## 1. 継続企業の前提に関する事項

該当事項はありません。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産……定率法を採用しています。なお、建物については、定額法を採用しています。

② 無形固定資産……定額法を採用しています。

### (3) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式            4,500 株

### (2) 自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

### (3) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

### (4) 新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 4. その他の注記

資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額      21,319,490 円

無形固定資産の減価償却累計額      124,399 円