

平成 21 年度 計算書類

1. 損益計算書

(平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日、単位:千円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
営業費用	1,012,558	営業収益	915,378
海運業費用	651,757	海運業収益	427,857
その他事業費用	191,636	その他事業収益	487,520
一般管理費	169,165		
営業外費用	16,741	営業外収益	147,012
支払利息	16,707	神戸市補助金	145,544
雑損失	34	その他雑収益	1,467
		経常利益	33,089
特別損失	1,442	特別利益	0
減損損失	1,442		
合計	1,030,743	合計	1,062,390
		税引前当期純利益	31,646
		法人税等充当額	1,004
		当期純利益	30,642
		前期繰越損失	16,690,395
		当期未処理損失	16,659,752

2. 貸借対照表

(平成 22 年 3 月 31 日現在、単位:千円)

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	54,933	(負 債 の 部)	13,813,321
現 金 預 金	30,910	流 動 負 債	152,206
海 運 業 未 収 金	14,352	短 期 借 入 金	29,292
そ の 他 事 業 未 収 金	5,944	海 運 業 未 払 金	17,867
前 払 費 用	2,888	そ の 他 事 業 未 払 金	56,189
未 収 入 金	836	未 払 費 用	1,024
固 定 資 産	598,635	未 払 法 人 税 等	4,679
有 形 固 定 資 産	586,891	未 払 消 費 税 等	4,295
建 物	196,704	前 受 金	30,859
構 築 物	45,227	預 り 保 証 金	6,831
船 舶	338,309	預 り 金	1,167
器 具 備 品	6,649	固 定 負 債	13,661,115
無 形 固 定 資 産	288	長 期 借 入 金	13,592,750
電 話 加 入 権	214	長 期 預 り 保 証 金	68,365
ソ フ ト ウ ェ ア	0	(純 資 産 の 部)	△13,159,752
水 道 施 設 利 用 権	74	株 主 資 本	△13,159,752
投 資 そ の 他 の 資 産	11,455	資 本 金	3,500,000
投 資 有 価 証 券	4	利 益 剰 余 金	△16,659,752
敷 金 ・ 保 証 金	11,450	当 期 未 処 理 損 失	16,659,752
長 期 前 払 費 用	0		
資 産 合 計	653,568	負 債 及 び 純 資 産 合 計	653,568