

平成 22 年度 計算書類

1. 損益計算書

(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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	1,000,158	営業収益	977,566
海運業費用	635,382	海運業収益	485,914
その他事業費用	205,443	その他事業収益	491,651
一般管理費	159,332		
営業外費用	17,291	営業外収益	96,660
支払利息	17,015	神戸市補助金	95,544
雑損失	276	その他雑収益	1,115
		経常利益	56,776
特別損失	48,789	特別利益	-
固定資産除却損	1,705		
過年度解約手数料	47,084		
合計	1,066,239	合計	1,074,226
		税引前当期純利益	7,986
		法人税等充当額	1,004
		当期純利益	6,982
		前期繰越損失	16,659,752
		当期未処理損失	16,652,770

2. 貸借対照表

(平成 23 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	180,140	(負 債 の 部)	13,861,067
現 金 預 金	84,489	流 動 負 債	226,515
海 運 業 未 収 金	24,378	海 運 業 未 払 金	49,822
その他事業未収金	3,402	その他事業未払金	50,438
前 払 費 用	48,012	短 期 借 入 金	29,292
未 収 入 金	19,857	未 払 金	47,084
固 定 資 産	528,156	未 払 費 用	1,138
有 形 固 定 資 産	516,476	未 払 法 人 税 等	4,679
建 物	188,220	未 払 消 費 税 等	5,911
構 築 物	37,812	前 受 金	27,038
船 舶	284,767	預 り 保 証 金	8,406
器 具 備 品	5,675	預 り 金	2,704
無 形 固 定 資 産	224	固 定 負 債	13,634,551
電 話 加 入 権	214	長 期 借 入 金	13,563,458
ソ フ ト ウ ェ ア	0	長 期 預 り 保 証 金	68,387
水 道 施 設 利 用 権	10	退 職 給 付 引 当 金	2,705
投 資 そ の 他 の 資 産	11,455	(純 資 産 の 部)	△13,152,770
投 資 有 価 証 券	4	株 主 資 本	△13,152,770
敷 金 ・ 保 証 金	11,450	資 本 金	3,500,000
長 期 前 払 費 用	0	利 益 剰 余 金	△16,652,770
		当 期 未 処 理 損 失	16,652,770
資 産 合 計	708,296	負 債 及 び 純 資 産 合 計	708,296