

貸借対照表

(令和6年3月31日)

和光海運株式会社

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 流動資産 | <u>105,919,502</u> | 流動負債 | <u>53,653,708</u> |
| 現金預金 | 96,879,012 | 営業未払金 | 40,470,426 |
| 営業未収金 | 0 | 短期借入金 | 1,470,420 |
| 貯蔵品 | 1,786,880 | 未払金 | 782,932 |
| 前払費用 | 4,687,070 | 未払費用 | 7,242 |
| 未収入金 | 2,566,395 | 未払税金等 | 143,200 |
| 未収還付法人税等 | 145 | 未払消費税 | 8,294,200 |
| | | 前受金 | 0 |
| | | 預り金 | 2,485,288 |
| 固定資産 | <u>30,263,431</u> | 固定負債 | <u>19,631,467</u> |
| 有形固定資産 | 19,923,934 | 長期借入金 | 16,297,195 |
| 船舶 | 29,117,292 | 退職給与引当金 | 3,334,272 |
| 減価償却累計額 | △ 9,193,358 | | |
| 器具備品 | 558,616 | 負債合計 | 73,285,175 |
| 減価償却累計額 | △ 558,616 | 純資産の部 | |
| | | 資本金 | 10,000,000 |
| 投資等 | 10,339,497 | 利益剰余金 | 52,897,758 |
| 出資金 | 50,000 | 繰越利益剰余金 | 52,897,758 |
| 長期満期定期保険 | 10,139,497 | | |
| 長期差入保証金 | 150,000 | 純資産合計 | 62,897,758 |
| 資産合計 | 136,182,933 | 負債及び純資産合計 | 136,182,933 |