

貸 借 対 照 表
(2023年3月31日現在)

門菱港運株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	[1,749,884]	流動負債	[403,086]
現金及び預金	878,491	営業未払金	340,217
受取手形	110,179	未払金	2,747
営業未収金	522,761	前受金	640
前払費用	4,422	諸預り金	19,374
立替金	231,207	内入金	3,415
貯蔵品	898	リース債務	16,892
未収消費税	4,410	未払法人税等	19,798
貸倒引当金	△2,486		
固定資産	[1,098,679]	固定負債	[444,269]
有形固定資産	(916,485)	リース債務	92,258
建物	53,085	長期預り金	500
構築物	16,051	退職給付引当金	346,711
機械	6,940	役員退職慰労引当金	4,800
車輜及び運搬具	31,407		
器具及び備品	21,305	負債合計	[847,356]
土地	689,465		
リース資産	98,228	(純資産の部)	
無形固定資産	(63,821)	株主資本	[1,969,096]
ソフトウェア	60,037	資本金	96,000
電話加入権	3,784	利益剰余金	[1,873,096]
投資その他の資産	(118,372)	利益準備金	24,000
投資有価証券	91,298	その他利益剰余金	1,849,096
出資	2,275	圧縮記帳積立金	197,824
保証金	3,860	別途積立金	911,135
その他	250	繰越利益剰余金	740,136
繰延税金資産	20,688	評価・換算差額等	[32,111]
		その他有価証券評価差額金	32,111
資産合計	2,848,563	純資産合計	2,001,207
		負債純資産合計	2,848,563