

貸借対照表
(2024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 | [1,827,830] | 流動負債 | [420,695] |
| 現金及び預金 | 1,032,587 | 営業未払金 | 349,443 |
| 受取手形 | 69,050 | 未払金 | 8,091 |
| 営業未収金 | 545,460 | 前受金 | 640 |
| 前払費用 | 5,277 | 諸預り金 | 26,558 |
| 立替金 | 174,836 | 内入金 | 9,375 |
| 貯蔵品 | 1,339 | リース債務 | 16,646 |
| 未収消費税 | 175 | 未払法人税等 | 9,867 |
| 貸倒引当金 | △896 | | |
| 固定資産 | [1,081,257] | 固定負債 | [447,120] |
| 有形固定資産 | (896,019) | 長期未払金 | 71 |
| 建物 | 50,915 | リース債務 | 82,607 |
| 構築物 | 23,928 | 長期預り金 | 1,000 |
| 機械 | 5,563 | 退職給付引当金 | 358,062 |
| 車両及び運搬具 | 15,554 | 役員退職慰労引当金 | 5,450 |
| 器具及び備品 | 20,383 | | |
| 土地 | 689,465 | 負債合計 | [867,816] |
| 建設仮勘定 | 1,000 | | |
| リース資産 | 89,207 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | (51,721) | 株主資本 | [1,999,882] |
| ソフトウェア | 47,971 | 資本金 | 96,000 |
| 電話加入権 | 3,749 | 利益剰余金 | [1,903,882] |
| 投資その他の資産 | (133,517) | 利益準備金 | 24,000 |
| 投資有価証券 | 108,470 | その他利益剰余金 | 1,879,882 |
| 出資 | 2,275 | 圧縮記帳積立金 | 197,169 |
| 保証金 | 4,490 | 別途積立金 | 911,135 |
| その他 | 250 | 繰越利益剰余金 | 771,578 |
| 繰延税金資産 | 18,030 | 評価・換算差額等 | [41,389] |
| | | その他有価証券評価差額金 | 41,389 |
| 資産合計 | 2,909,088 | 純資産合計 | 2,041,272 |
| | | 負債純資産合計 | 2,909,088 |