

貸 借 対 照 表
(2 0 2 6 年 3 月 3 1 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	1,904,610	流 動 負 債	490,073
現 金 及 び 預 金	719,446	営 業 未 払 金	400,094
受 取 手 形	62,332	未 払 金	1,507
営 業 未 収 金	539,072	リ ー ス 債 務	14,302
前 払 費 用	7,300	未 払 法 人 税 等	26,405
立 替 金	277,331	未 払 消 費 税 等	4,749
短 期 貸 付 金	300,000	前 受 金	640
貯 蔵 品	42	諸 預 り 金	30,817
貸 倒 引 当 金	△914	内 入 金	11,555
固 定 資 産	1,100,565	固 定 負 債	477,412
有 形 固 定 資 産	901,420	長 期 未 払 金	105
建 物	55,312	リ ー ス 債 務	70,638
構 築 物	18,563	長 期 預 り 金	1,000
機 械	3,444	退 職 給 付 引 当 金	404,468
車 輜 及 び 運 搬 具	40,305	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,200
器 具 及 び 備 品	17,045		
土 地	689,465	負 債 合 計	967,486
リ ー ス 資 産	77,282		
無 形 固 定 資 産	21,103	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	17,424	株 主 資 本	1,989,969
電 話 加 入 権	3,679	資 本 金	96,000
投 資 そ の 他 の 資 産	178,041	利 益 剰 余 金	1,893,969
投 資 有 価 証 券	126,756	利 益 準 備 金	24,000
出 資 金	2,275	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,869,969
長 期 前 払 費 用	11,063	圧 縮 記 帳 積 立 金	195,987
保 証 金	4,750	別 途 積 立 金	911,135
繰 延 税 金 資 産	32,945	繰 越 利 益 剰 余 金	762,847
そ の 他	250	評 価 ・ 換 算 差 額 等	47,720
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	47,720
資 産 合 計	3,005,175	純 資 産 合 計	2,037,689
		負 債 純 資 産 合 計	3,005,175