

貸借対照表

敦賀港国際ターミナル株式会社

平成28年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現	金	9,601	
預	金	136,119,464	
前 払	費 用	50,220	
未 収	入 金	945,224	
流 動 資 産 合 計			137,124,509

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

車 両 運 搬 具		2,529,793	
工 具 器 具 備 品		108,679	
有 形 固 定 資 産 合 計		2,638,472	
固 定 資 産 合 計			2,638,472
資 産 合 計			139,762,981

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払	金	4,698,232	
未 払	費 用	3,633,347	
未 払	法 人 税 等	1,026,000	
未 払	消 費 税 等	742,500	
預	り 金	7,851,404	
流 動 負 債 合 計			17,951,483

【固 定 負 債】

退 職 給 付 引 当 金		4,656,958	
固 定 負 債 合 計			4,656,958
負 債 合 計			22,608,441

(純 資 産 の 部)

【株 主 資 本】

資 本 金			120,000,000
(利 益 剰 余 金)			
そ の 他 利 益 剰 余 金		▲2,845,460	
繰 越 利 益 剰 余 金		▲2,845,460	
利 益 剰 余 金 合 計			▲2,845,460
株 主 資 本 合 計			117,154,540
純 資 産 合 計			117,154,540

負債・純資産合計

139,762,981

損益計算書

敦賀港国際ターミナル株式会社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

【売上高】

ポートセールス補助金	40,165,425	
指定管理委託料	38,524,560	78,689,985
売上総利益金額		78,689,985

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	11,670,000	
給与手当	33,295,402	
報償費	30,000	
賞与	4,442,662	
退職給付費用	928,859	
法定福利費	4,458,590	
福利厚生費	619,340	
外注費	815,022	
旅費交通費	2,192,308	
通信費	315,983	
会議費	199,623	
減価償却費	733,322	
賃借料・使用料	1,069,378	
保険料	77,820	
修繕費	29,542	
水道光熱費	5,729,107	
燃料費	294,163	
消耗品費	1,095,934	
租税公課	1,703,987	
支払手数料	657,956	
諸会費	10,000	
印刷製本費	471,209	
設備保守点検費	6,262,870	
設備修繕費	1,841,766	
管理棟運営費	1,396,176	
C F S 上屋管理費	437,716	80,778,735
営業損失金額		▲2,088,750

【営業外収益】

受取利息	463,503	
雑収入	4,234,352	4,697,855
経常利益金額		2,609,105
税引前当期純利益金額		2,609,105
法人税、住民税及び事業税		1,682,900

当期純利益金額

926,205