

## 貸借対照表

敦賀港国際ターミナル株式会社

平成29年 3月31日 現在

### ( 資 産 の 部 )

#### 【流 動 資 産】

現	金	16,647	
預	金	138,572,989	
前払	費用	53,460	
未収	入金	298,730	
流動資産合計		138,941,826	138,941,826

#### 【固 定 資 産】

##### (有形固定資産)

車 両 運 搬 具		2,817,504	
工 具 器 具 備 品		74,960	
有形固定資産合計		2,892,464	
固定資産合計			2,892,464
資 産 合 計			141,834,290

### ( 負 債 の 部 )

#### 【流 動 負 債】

未 払	金	4,796,453	
未 払	費用	2,207,098	
未 払	法人税等	926,500	
未 払	消費税等	904,300	
預	り 金	9,948,269	
流動負債合計		18,782,620	18,782,620

#### 【固 定 負 債】

退 職 給 付 引 当 金		5,600,781	
固定負債合計			5,600,781
負 債 合 計			24,383,401

### ( 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		▲2,549,111	
繰越利益剰余金		▲2,549,111	
利益剰余金合計			▲2,549,111
株 主 資 本 合 計			117,450,889
純 資 産 合 計			117,450,889

負債・純資産合計

141,834,290

# 損益計算書

敦賀港国際ターミナル株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

**【売 上 高】**

ポートセールス補助金	38,188,399	
指定管理委託料	41,877,652	80,066,051
売上総利益金額		80,066,051

**【販売費及び一般管理費】**

役員報酬	17,950,000	
給与手当	25,280,113	
賞与	4,417,649	
退職給付費用	943,823	
法定福利費	4,548,882	
福利厚生費	621,890	
外注費	1,830,600	
旅費交通費	1,194,858	
通信費	234,372	
会議費	903,881	
減価償却費	1,126,247	
賃借料・使用料	927,394	
保険料	50	
水道光熱費	6,199,403	
燃料費	257,334	
消耗品費	1,159,213	
租税公課	1,744,335	
支払手数料	643,788	
諸会費	10,000	
印刷製本費	293,328	
設備保守点検費	8,159,678	
設備修繕費	2,874,078	
管理棟運営費	858,912	
C F S上屋管理費	437,716	82,617,544
営業損失金額		▲2,551,493

**【営業外収益】**

受取利息	93,445	
雑収入	4,521,898	4,615,343
経常利益金額		2,063,850

**【特別損失】**

固定資産除却損		1
税引前当期純利益金額		2,063,849
法人税、住民税及び事業税		1,767,500

当期純利益金額

296,349

---