

## 貸借対照表

敦賀港国際ターミナル株式会社

平成30年 3月31日 現在

### ( 資 産 の 部 )

#### 【流 動 資 産】

現	金	29,577
預	金	135,111,386
前 払	費 用	25,920
未 収	入 金	570,088
未 収	法 人 税 等	288,000

流動資産合計	136,024,971
--------	-------------

#### 【固 定 資 産】

##### (有形固定資産)

車 両	運 搬 具	1,724,976
工 具	器 具 備 品	53,492

有形固定資産合計	1,778,468
----------	-----------

固定資産合計	1,778,468
--------	-----------

資 産 合 計	137,803,439
---------	-------------

### ( 負 債 の 部 )

#### 【流 動 負 債】

未 払	金	2,338,592
未 払	費 用	2,642,202
未 払	法 人 税 等	511,700
未 払	消 費 税 等	756,700
預	り 金	9,136,914

流動負債合計	15,386,108
--------	------------

#### 【固 定 負 債】

退 職	給 付 引 当 金	6,565,181
-----	-----------	-----------

固定負債合計	6,565,181
--------	-----------

負 債 合 計	21,951,289
---------	------------

### ( 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	▲4,147,850
----------	------------

繰越利益剰余金	▲4,147,850
---------	------------

利益剰余金合計	▲4,147,850
---------	------------

株 主 資 本 合 計	115,852,150
-------------	-------------

純 資 産 合 計  
負債・純資産合計

115,852,150

137,803,439

# 損益計算書

敦賀港国際ターミナル株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

**【売上高】**

ポートセールス補助金	36,250,416	
指定管理委託料	39,473,384	75,723,800
売上総利益金額		75,723,800

**【販売費及び一般管理費】**

役員報酬	17,476,800	
給与手当	24,265,463	
報償費	64,800	
賞与	4,764,131	
退職給付費用	964,400	
法定福利費	4,788,174	
福利厚生費	633,504	
外注費	3,053,160	
旅費交通費	1,280,392	
通信費	203,915	
会議費	699,410	
減価償却費	1,113,996	
賃借料・使用料	1,005,530	
修繕費	27,000	
水道光熱費	6,466,441	
燃料費	248,610	
消耗品費	1,167,035	
租税公課	1,658,567	
支払手数料	638,368	
諸会費	10,000	
印刷製本費	129,168	
設備保守点検費	6,262,870	
設備修繕費	2,434,952	
管理棟運営費	1,128,264	
C F S 上屋管理費	437,716	80,922,666
営業損失金額		▲45,198,866

**【営業外収益】**

受取利息	35,941	
雑収入	4,671,286	4,707,227
経常損失金額		▲491,639
税引前当期純損失金額		▲491,639
法人税、住民税及び事業税		1,107,100
当期純損失金額		▲1,598,739