



決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

敦賀港国際ターミナル株式会社
敦賀市金ヶ崎町 4 9 番 1

貸借対照表

敦賀港国際ターミナル株式会社

令和 3年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金	31,100	
預 金	142,828,309	
前 払 費 用	25,920	
未 収 入 金	327,435	
未 収 法 人 税 等	372,200	
流 動 資 産 合 計		143,584,964

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

車 両 運 搬 具	460,080	
工 具 器 具 備 品	19,584	
有 形 固 定 資 産 合 計	479,664	
固 定 資 産 合 計		479,664
資 産 合 計		144,064,628

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払 金	586,895	
未 払 費 用	2,056,236	
未 払 法 人 税 等	421,500	
未 払 消 費 税 等	1,170,700	
預 り 金	8,501,928	
流 動 負 債 合 計		12,737,259

【固 定 負 債】

退 職 給 付 引 当 金	10,112,983	
固 定 負 債 合 計		10,112,983
負 債 合 計		22,850,242

(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	1,214,386	
繰 越 利 益 剰 余 金	1,214,386	
利 益 剰 余 金 合 計		1,214,386
株 主 資 本 合 計		121,214,386

純 資 産 合 計
負 債 ・ 純 資 産 合 計

121,214,386

144,064,628

損益計算書

敦賀港国際ターミナル株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

【売上高】

ポートセールス補助金	35,726,623	
指定管理委託料	42,375,000	78,101,623
売上総利益金額		<u>78,101,623</u>

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	16,495,400	
給与手当	24,384,412	
賞与	5,414,608	
退職給付費用	1,150,586	
法定福利費	4,961,523	
福利厚生費	685,138	
外注費	1,192,510	
旅費交通費	446,800	
通信費	259,397	
会議費	13,610	
減価償却費	471,004	
賃借料・使用料	1,513,052	
水道光熱費	6,553,485	
燃料費	107,207	
消耗品費	1,119,410	
租税公課	2,181,803	
支払手数料	679,510	
諸会費	10,000	
印刷製本費	284,020	
設備保守点検費	8,328,078	
設備修繕費	2,453,320	
管理棟運営費	1,165,944	
C F S 上屋管理費	445,720	80,316,537
営業損失金額		<u>▲2,214,914</u>

【営業外収益】

受取利息	12,719	
雑収入	4,478,273	4,490,992
経常利益金額		<u>2,276,078</u>
税引前当期純利益金額		<u>2,276,078</u>
法人税、住民税及び事業税		1,960,300
当期純利益金額		<u>315,778</u>

株主資本等変動計算書

款賀港国際ターミナル株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計	
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
		繰越利益剰余金				
当期首残高	120,000,000	898,608	898,608	120,898,608	120,898,608	
当期変動額						
当期純利益		315,778	315,778	315,778	315,778	
当期変動額合計	-	315,778	315,778	315,778	315,778	
当期末残高	120,000,000	1,214,386	1,214,386	121,214,386	121,214,386	

個別注記表

敦賀港国際ターミナル株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物・建物附属設備・構築物については定額法を採用します。

引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	2,400株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	2,400株
前期末株式数（発行済優先株式）	
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	

監査報告書

令和3年4月22日

敦賀港国際ターミナル 株式会社

代表取締役 高松 康二 殿

私は、敦賀港国際ターミナル株式会社の令和2年4月1日
から令和3年3月31日までの、第12期の財務諸表すなわち、
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
・財産目録について監査した結果、適法かつ正確であると認め
ます。

監査役

田中 信幸 

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

敦賀港国際ターミナル 株式会社

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	31,100	
普通預金 福井銀行 敦賀港支店	3,639,783	
普通預金 福井銀行 敦賀港支店	2,620,333	
普通預金 福井銀行 敦賀港支店	8,014,484	
普通預金 福井銀行 敦賀港支店	18,553,709	
定期預金 敦賀信用金庫 本店	30,000,000	
定期預金 福井銀行 敦賀港支店	30,000,000	
定期預金 福邦銀行 敦賀支店	40,000,000	
定期預金 福井銀行 敦賀支店	10,000,000	
前払費用 (株)海事プレス 新聞代	25,920	
未収入金 敦賀港海上コンテナ CFS電気代	122,081	
未収入金 企業誘致課(福井県) ポートセールス補助金 残額	72,938	
未収入金 敦賀港湾事務所 電気代	57,770	
未収入金 敦賀海陸運輸(株) クレーン電気代	45,246	
未収入金 (株)コーシン 自販機電気代	7,165	
未収入金 敦賀海陸運輸(株) 事務所電気代	6,208	
未収入金 敦賀海陸運輸(株) 水道代	5,569	
未収入金 (株)福栄倉庫 事務所電気代	3,679	
未収入金 大阪税関 監視カメラ電気代	3,615	
未収入金 敦賀港湾事務所 水道代	3,164	
未収法人税等	372,200	
流動資産合計		143,584,964

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

敦賀港国際ターミナル 株式会社

(単位：円)

科 目	金	額
2 固定資産		
車両運搬具 スズキワゴンR	460,080	
工具器具備品 電話設備一式	1	
工具器具備品 両袖机 3台	3	
工具器具備品 回転椅子 6台	2,803	
工具器具備品 会議用椅子 5台	4,745	
工具器具備品 金庫	11,988	
工具器具備品 書庫 スチール戸・ガラス戸 12台	12	
工具器具備品 ファイリングキャビネット 3台	3	
工具器具備品 ビデオカメラ	1	
工具器具備品 電話設備移設工事	1	
工具器具備品 電話設備移設工事	1	
工具器具備品 片袖机・脇机他	26	
固定資産合計		479,664
資産合計		144,064,628

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

敦賀港国際ターミナル 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金 車両リース代	460,080
未払金 ポートセールス補助金返金分	126,815
未払費用 社会保険料 3月分	643,332
未払費用 電気代 3月分	395,727
未払費用 中部資材 3月分	346,082
未払費用 浄化槽点検 2,3月分	214,357
未払費用 C F S 電気代 3月分	118,028
未払費用 名刺他 3月分	55,660
未払費用 機器レンタル料	55,000
未払費用 水道代 2,3月分	45,133
未払費用 E T C 利用料 2,3月分	38,950
未払費用 モップリース他	30,910
未払費用 ガソリン代 2,3月分	20,419
未払費用 カウンター料	18,128
未払費用 超過勤務手当	17,195
未払費用 セキュリティー 3月分	16,500
未払費用 備品他 3月分	13,662
未払費用 電話代 3月分	9,598
未払費用 振込手数料 3月分	7,370
未払費用 自販機電気代 3月分	2,661
未払費用 アカウント料 2,3月分	2,640
未払費用 ゴミ収集料 3月分	2,640

財産目録

令和3年3月31日現在

敦賀港国際ターミナル 株式会社

(単位：円)

科 目	金	額
未払費用 携帯通話料 1～3月分	2,244	
未払法人税等 法人税・市税・県税・事業税	421,500	
預り金 港湾施設使用料	8,321,663	
預り金 源泉所得税	180,265	
未払消費税等	1,170,700	
流動負債合計		12,737,259
2 固定負債		
退職給付引当金	10,112,983	
固定負債合計		10,112,983
負債合計		22,850,242
正味財産		121,214,386