

貸 借 対 照 表

平成22年3月31日現在

名古屋臨海通運株式会社

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 333,439,395 | 流 動 負 債 | 37,850,118 |
| 現金預金 | 190,755,437 | 未払金 | 34,329,892 |
| 未収運賃 | 41,823,489 | 未払法人税等 | 312,500 |
| 未収金 | 120,625 | 未払消費税等 | 1,703,000 |
| 短期貸付金 | 100,000,000 | 預り金 | 154,320 |
| 前払費用 | 919,670 | 前受金 | 146,000 |
| 仮払金 | 20,906 | 賞与引当金 | 1,204,406 |
| 貸倒引当金 | △ 200,732 | | |
| 固 定 資 産 | 155,571,791 | 固 定 負 債 | 18,390,689 |
| 有形固定資産 | 140,655,011 | 預り保証金 | 2,057,911 |
| 車 | 9,416,483 | 繰延税金負債 | 2,705,163 |
| 建物 | 2,967,941 | 退職給付引当金 | 13,627,615 |
| 構築物 | 17,752 | | |
| 機械装置 | 760,003 | 負 債 合 計 | 56,240,807 |
| 備品 | 147,258 | 純 資 産 の 部 | |
| 土地 | 127,345,574 | 株 主 資 本 | 428,877,582 |
| 無形固定資産 | 132,600 | 資本金 | 45,000,000 |
| 電話加入権 | 132,600 | 資本剰余金 | 8,928,008 |
| 投資その他の資産 | 14,784,180 | 資本準備金 | 8,928,008 |
| 投資有価証券 | 14,240,000 | 利益剰余金 | 374,949,574 |
| 差入保証金 | 332,000 | その他利益剰余金 | 374,949,574 |
| その他投資 | 212,180 | 別途積立金 | 250,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 124,949,574 |
| | | (うち当期純損失) | (2,645,090) |
| | | 評価・換算差額等 | 3,892,797 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 3,892,797 |
| | | 純 資 産 合 計 | 432,770,379 |
| 資 産 合 計 | 489,011,186 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 489,011,186 |