

5 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年6月30日)		当事業年度 (平成19年6月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		150,152		127,003		△23,149	
2. 受取手形	※7	201,421		164,160		△37,261	
3. 売掛金	※5	1,332,724		1,409,915		77,191	
4. 貯蔵品		9,173		8,605		△568	
5. 前払費用		18,080		14,286		△3,794	
6. 繰延税金資産		21,996		24,138		2,142	
7. 関係会社短期貸付金		232,100		33,600		△198,500	
8. 未収入金		72,050		2,019		△70,031	
9. その他		34,167		32,984		△1,183	
10. 貸倒引当金		△8,898		△6,073		2,825	
流動資産合計		2,062,968	15.3	1,810,641	13.8	△252,327	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物	※1,6	3,736,584		3,757,354			
減価償却累計額		△2,069,070	1,667,513	△2,168,136	1,589,217	△78,296	
(2) 構築物	※2	873,236		914,206			
減価償却累計額		△682,191	191,044	△717,031	197,175	6,131	
(3) 機械及び装置	※3	1,797,209		1,752,278			
減価償却累計額		△1,087,404	709,805	△1,109,698	642,580	△67,225	
(4) 船舶		190,351		190,351			
減価償却累計額		△145,724	44,626	△154,533	35,818	△8,808	
(5) 車両運搬具		849,550		842,595			
減価償却累計額		△733,049	116,501	△717,069	125,526	9,025	
(6) 工具器具及び備品		204,329		191,369			
減価償却累計額		△165,225	39,104	△157,958	33,410	△5,694	
(7) 土地	※4,6		4,752,922		4,752,922	0	
有形固定資産合計			7,521,519	55.9	7,376,649	56.5	△144,870
2 無形固定資産							
(1) 借地権			1,889		1,889	0	
(2) ソフトウェア			11,009		12,528	1,519	
(3) 電話加入権			4,277		4,277	0	
無形固定資産合計			17,176	0.1	18,694	0.1	1,518

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年6月30日)		当事業年度 (平成19年6月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	※6	1,850,499		1,939,170		88,671	
(2) 関係会社株式		446,577		319,102		△127,475	
(3) 出資金		1,660		1,620		△40	
(4) 従業員長期貸付金		350		235		△115	
(5) 関係会社長期貸付金		994,689		1,199,589		204,900	
(6) 長期前払費用		12,842		6,938		△5,904	
(7) 繰延税金資産		191,743		32,943		△158,800	
(8) 関係会社ゴルフ会員権		102,857		96,190		△6,667	
(9) その他		295,147		297,996		2,849	
(10) 倒引当金		△32,781		△32,631		150	
投資その他の資産合計		3,863,586	28.7	3,860,704	29.6	△2,882	
固定資産合計		11,402,282	84.7	11,256,049	86.2	△146,233	
資産合計		13,465,250	100.0	13,066,691	100.0	△398,559	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年6月30日)		当事業年度 (平成19年6月30日)		比較増減	
		金額(千円)		金額(千円)		金額(千円)	
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金	※5	601,720		691,466		89,746	
2. 短期借入金	※6	640,000		363,000		△277,000	
3. 一年以内に返済予定の 長期借入金	※6	777,820		798,320		20,500	
4. 未払金		20,676		77,887		57,211	
5. 未払費用		323,590		341,248		17,658	
6. 未払法人税等		151,507		64,685		△86,822	
7. 未払消費税等		—		32,271		32,271	
8. 前受金		519		1,319		800	
9. 役員賞与引当金		21,000		15,750		△5,250	
10. 預り金		131,703		101,946		△29,757	
流動負債合計		2,668,537	19.8	2,487,895	19.0	△180,642	
II 固定負債							
1. 長期借入金	※6	2,803,130		2,457,170		△345,960	
2. 退職給付引当金		1,131,520		986,521		△144,999	
3. 役員退職慰労引当金		184,700		180,251		△4,449	
4. 預り保証金		4,724		8,924		4,200	
5. 債務保証損失引当金		—		733,000		733,000	
固定負債合計		4,124,075	30.6	4,365,866	33.4	241,791	
負債合計		6,792,613	50.4	6,853,761	52.4	61,148	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成18年6月30日)		当事業年度 (平成19年6月30日)		比較増減	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金		1,850,500	13.7	1,850,500	14.1		0
2. 資本剰余金							
(1) 資本準備金		1,367,468		1,367,468			0
(2) その他資本剰余金		70		82			12
資本剰余金合計		1,367,538	10.2	1,367,550	10.5		12
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		284,406		284,406			0
(2) その他利益剰余金							
退職給与積立金		250,000		250,000			0
配当準備積立金		160,000		160,000			0
固定資産圧縮積立金		56,681		56,002			△679
別途積立金		1,700,000		1,730,000			30,000
繰越利益剰余金		495,152		△52,979			△548,131
利益剰余金合計		2,946,240	21.9	2,427,430	18.6		△518,810
4. 自己株式		△3,545	△0.0	△4,393	△0.0		△848
株主資本合計		6,160,733	45.8	5,641,088	43.2		△519,645
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価 差額金		511,903		571,841			59,938
評価・換算差額等合計		511,903	3.8	571,841	4.3		59,938
純資産合計		6,672,637	49.6	6,212,929	47.5		△459,708
負債純資産合計		13,465,250	100.0	13,066,691	100.0		△398,559

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)		当事業年度 (自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日)		比較増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
I 売上高(営業収入)	※1						
1. 港運収入		6,377,140		6,905,191		528,051	
2. 通運収入		654,903		641,071		△13,832	
3. 倉庫収入		377,555		342,898		△34,657	
4. 自動車収入		1,874,221		1,732,614		△141,607	
5. 不動産収入		35,739		37,691		1,952	
計		9,319,559	100.0	9,659,466	100.0		339,907
II 売上原価(営業費用)							
1. 港運事業費		5,313,552		5,728,609		415,057	
2. 通運事業費		733,194		717,747		△15,447	
3. 倉庫事業費	300,365		286,500		△13,865		
4. 自動車事業費	1,760,443		1,655,854		△104,589		
5. 不動産事業費	70,108		32,560		△37,548		
計	8,177,665	87.8	8,421,273	87.2		243,608	
売上総利益	1,141,893	12.2	1,238,192	12.8		96,299	
III 販売費及び一般管理費							
1. 役員報酬	87,849		87,785		△64		
2. 事務員給与	68,208		78,604		10,396		
3. 臨時雇費	4,623		5,396		773		
4. 賞与金	25,925		24,519		△1,406		
5. 退職給付引当金繰入額	3,708		6,185		2,477		
6. 役員退職慰労引当金繰入額	31,646		12,226		△19,420		
7. 法定福利費	19,622		18,936		△686		
8. 福利厚生費	13,544		18,622		5,078		
9. 役員賞与引当金繰入	21,000		15,750		△5,250		
10. 教育実習費	652		475		△177		
11. 旅費交通費	3,358		3,038		△320		
12. 通信費	15,294		13,958		△1,336		
13. 水道電灯燃料費	9,488		9,458		△30		
14. 図書印刷費	5,177		5,461		284		
15. 備用品費	1,518		1,356		△162		
16. 租税公課	17,579		34,110		16,531		
17. 借地借家料	10,879		10,641		△238		
18. 減価償却費	18,669		14,392		△4,277		
19. 修繕費	5,082		5,998		916		
20. 火災損害保険料	556		606		50		
21. 交際会議費	7,088		6,470		△618		
22. 広告宣伝費	6,531		6,585		54		
23. 賦課金	10,718		10,268		△450		
24. 業務委託外注費	7,498		6,570		△928		
25. 寄付金	22,159		14,536		△7,623		
26. 事業税引当額	17,765		—		△17,765		
27. その他	29,497		32,357		2,860		
計	465,645	5.0	444,313	4.6		△21,332	
営業利益	676,247	7.3	793,879	8.2		117,632	

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成17年 7月 1日 至 平成18年 6月30日)		当事業年度 (自 平成18年 7月 1日 至 平成19年 6月30日)		比較増減	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	
IV 営業外収益							
1. 受取利息	※1	17		3,775		3,758	
2. 貸付金利息	※1	6,435		—		△6,435	
3. 受取配当金		31,804		30,774		△1,030	
4. 保険代理店収入		7,840		8,852		1,012	
5. その他		9,956		9,543		△413	
計		56,054	0.6	52,945	0.5		△3,109
V 営業外費用							
1. 支払利息		76,368		74,790		△1,578	
2. 雑支出		2,182		1,845		△337	
計		78,550	0.8	76,635	0.8		△1,915
経常利益		653,751	7.0	770,189	8.0		116,438
VI 特別利益							
1. 退職給付引当金取崩額		3,198		1,772		1,426	
2. ゴルフ会員権売却益		4,247		1,571		△2,676	
3. 貸倒引当金取戻入益		12,740		2,975		△9,765	
4. その他		132		288		156	
計		20,318	0.2	6,607	0.0		△13,711
VII 特別損失							
1. 固定資産除却損	※2	5,174		7,910		2,736	
2. 株式評価損		133,999		16,111		△117,888	
3. 関係会社株式評価損		—		127,475		127,475	
4. 貸倒損失		25,610		—		△25,610	
5. 債務保証損失引当金繰入		—		733,000		733,000	
6. ゴルフ会員権評価損		—		2,850		2,850	
7. その他		—		24		24	
計		164,784	1.7	887,371	9.2		722,587
税引前当期純利益		509,285	5.5	△110,574	△1.1		△619,859
法人税、住民税及び 事業税		286,129		200,370		△85,759	
法人税等調整額		△5,062	3.0	116,410	3.3	121,472	35,713
当期純利益		228,219	2.4	△427,354	△4.4		△655,573