

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19年6月30日)		当事業年度 (平成20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		127,003		229,645		102,642	
2. 受取手形	※3	164,160		69,793		△94,367	
3. 売掛金	※1	1,409,915		1,167,844		△242,071	
4. 貯蔵品		8,605		16,657		8,052	
5. 前払費用		14,286		17,580		3,294	
6. 繰延税金資産		24,138		27,213		3,075	
7. 関係会社短期貸付金		33,600		3,600		△30,000	
8. 未収入金		2,019		704		△1,315	
9. その他		32,984		28,411		△4,573	
10. 貸倒引当金		△6,073		△5,577		496	
流動資産合計		1,810,641	13.8	1,555,873	12.5	△254,768	
II 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	※2	3,757,354		3,847,154			
減価償却累計額		△2,168,136	1,589,217	△2,266,139	1,581,014	△8,203	
(2) 構築物		914,206		972,356			
減価償却累計額		△717,031	197,175	△755,553	216,802	19,627	
(3) 機械及び装置		1,752,278		1,772,436			
減価償却累計額		△1,109,698	642,580	△1,258,036	514,400	△128,180	
(4) 船舶		190,351		190,351			
減価償却累計額		△154,533	35,818	△161,885	28,465	△7,353	
(5) 車両運搬具		842,595		815,571			
減価償却累計額		△717,069	125,526	△693,384	122,187	△3,339	
(6) 工具器具及び備品		191,369		184,177			
減価償却累計額		△157,958	33,410	△154,127	30,050	△3,360	
(7) 土地	※2		4,752,922		4,752,922	0	
有形固定資産合計			7,376,649	56.5	7,245,843	58.4	△130,806
2. 無形固定資産							
(1) 借地権			1,889		1,889	0	
(2) ソフトウェア			12,528		25,238	12,710	
(3) 電話加入権			4,277		4,272	△5	
無形固定資産合計			18,694	0.1	31,399	0.3	12,705

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年6月30日)		当事業年度 (平成20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	※2	1,939,170		1,715,466		△223,704	
(2) 関係会社株式		319,102		305,281		△13,821	
(3) 出資金		1,620		1,720		100	
(4) 従業員長期貸付金		235		103		△132	
(5) 関係会社長期貸付金		1,199,589		1,629,989		430,400	
(6) 長期前払費用		6,938		2,988		△3,950	
(7) 繰延税金資産		32,494		61,591		29,097	
(8) 関係会社ゴルフ会員権		96,190		94,666		△1,524	
(9) その他	※1	297,996		312,465		14,469	
(10) 貸倒引当金		△32,631		△551,666		△519,035	
投資その他の資産合計		3,860,704	29.6	3,572,606	28.8	△288,098	
固定資産合計		11,256,049	86.2	10,849,850	87.5	△406,199	
資産合計		13,066,691	100.0	12,405,723	100.0	△660,968	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年6月30日)		当事業年度 (平成20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)	
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金	※1	691,466		625,049		△66,417	
2. 短期借入金		363,000		560,560		197,560	
3. 一年以内に返済予定の 長期借入金	※2	798,320		792,500		△5,820	
4. 未払金		77,887		26,902		△50,985	
5. 未払費用		341,248		349,081		7,833	
6. 未払法人税等		64,685		279,875		215,190	
7. 未払消費税等		32,271		12,566		△19,705	
8. 前受金		1,319		3,226		1,907	
9. 役員賞与引当金		15,750		15,750		0	
10. 預り金		101,946		40,806		△61,140	
流動負債合計		2,487,895	19.0	2,706,319	21.7	218,424	
II 固定負債							
1. 長期借入金	※2	2,457,170		1,932,450		△524,720	
2. 退職給付引当金		986,521		876,569		△109,952	
3. 役員退職慰労引当金		180,251		166,891		△13,360	
4. 預り保証金		8,924		8,924		0	
5. 債務保証損失引当金		733,000		377,553		△355,447	
固定負債合計		4,365,866	33.4	3,362,388	27.1	△1,003,478	
負債合計		6,853,761	52.4	6,068,708	48.8	△785,053	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年6月30日)		当事業年度 (平成20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	14.1	1,850,500	14.9		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		82		111			29
資本剰余金合計		1,367,550	10.5	1,367,580	11.0		29
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		56,002		55,541			△461
別途積立金		1,730,000		1,580,000			△150,000
繰越利益剰余金		△52,979		360,838			413,817
利益剰余金合計		2,427,430	18.6	2,690,786	21.8		263,356
4. 自己株式		△4,393	△0.0	△5,630	△0.0		△1,237
株主資本合計		5,641,088	43.2	5,903,236	47.7		262,148
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価 差額金		571,841		433,778			△138,063
評価・換算差額等合計		571,841	4.3	433,778	3.5		△138,063
純資産合計		6,212,929	47.5	6,337,014	51.2		124,085
負債純資産合計		13,066,691	100.0	12,405,723	100.0		△660,968

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年 7月 1日 至 平成19年 6月30日)		当事業年度 (自 平成19年 7月 1日 至 平成20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. 港運収入		6,905,191		7,078,296		173,105	
2. 通運収入		641,071		643,214		2,143	
3. 倉庫収入		342,898		320,728		△22,170	
4. 自動車収入		1,732,614		1,669,600		△63,014	
5. 不動産収入		37,691		40,965		3,274	
計		9,659,466	100.0	9,752,805	100.0	93,339	
II 売上原価(営業費用)							
1. 港運事業費		5,728,609		5,580,562		△148,047	
2. 通運事業費		717,747		724,632		6,885	
3. 倉庫事業費		286,500		296,780		10,280	
4. 自動車事業費		1,655,854		1,629,278		△26,576	
5. 不動産事業費		32,560		42,160		9,600	
計		8,421,273	87.2	8,273,414	84.8	△147,859	
売上総利益		1,238,192	12.8	1,479,391	15.2	241,199	
III 販売費及び一般管理費							
1. 役員報酬		87,785		86,965		△820	
2. 事務員給与		78,604		80,022		1,418	
3. 臨時雇費		5,396		3,824		△1,572	
4. 賞与金		24,519		26,294		1,775	
5. 退職金		—		494		494	
6. 退職給付引当金繰入額		6,185		9,887		3,702	
7. 役員退職慰労引当金繰入額		12,226		13,640		1,414	
8. 法定福利費		18,936		22,435		3,499	
9. 福利厚生費		18,622		11,628		△6,994	
10. 役員賞与引当金繰入		15,750		21,000		5,250	
11. 教育実習費		475		462		△13	
12. 旅費交通費		3,038		5,019		1,981	
13. 通信費		13,958		13,487		△471	
14. 水道電灯燃料費		9,458		8,743		△715	
15. 図書印刷費		5,461		7,135		1,674	
16. 備用品費		1,356		2,028		672	
17. 租税公課		34,110		40,083		5,973	
18. 借地借家料		10,641		10,633		△8	
19. 減価償却費		14,392		13,961		△431	
20. 修繕費		5,998		6,940		942	
21. 火災損害保険料		606		617		11	
22. 交際会議費		6,470		8,292		1,822	
23. 広告宣伝費		6,585		6,936		351	
24. 賦課金		10,268		10,651		383	
25. 業務委託外注費		6,570		7,078		508	
26. 寄付金		14,536		23,438		8,902	
27. その他		32,357		33,079		722	
計		444,313	4.6	474,783	4.9	30,469	
営業利益		793,879	8.2	1,004,607	10.3	210,728	

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日)		当事業年度 (自 平成19年7月1日 至 平成20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	3,775		6,932		3,157	
2. 受取配当金	※1	30,774		30,964		190	
3. 保険代理店収入		8,852		8,280		△572	
4. その他		9,543		5,781		△3,762	
計			52,945	0.5	51,960	0.5	△985
V 営業外費用							
1. 支払利息		74,790		68,266		△6,524	
2. 雑支出		1,845		1,789		△56	
計			76,635	0.8	70,055	0.7	△6,580
経常利益			770,189	8.0	986,511	10.1	216,322
VI 特別利益							
1. 退職給付引当金取崩額		1,772		607		△1,165	
2. ゴルフ会員権売却益		1,571		—		△1,571	
3. 貸倒引当金取戻入益		2,975		495		△2,480	
4. その他		288		2,331		2,043	
計			6,607	0.0	3,434	0.0	△3,171
VII 特別損失							
1. 固定資産除却損	※2	7,910		4,538		△3,372	
2. 株式評価損		16,111		1		△16,110	
3. 関係会社株式評価損		127,475		13,821		△113,654	
4. 債務保証損失引当金繰入		733,000		—		△733,000	
5. 貸倒損失引当金繰入	※3	—		163,451		163,451	
6. ゴルフ会員権評価損		2,850		—		△2,850	
7. その他		24		7,060		7,036	
計			887,371	9.2	188,871	1.9	△698,499
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失(△)			△110,574	△1.1	801,074	8.2	911,648
法人税、住民税及び 事業税		200,370		378,183		177,813	
法人税等調整額		116,410	316,780	3.3	61,569	439,752	4.5
当期純利益又は当期 純損失(△)			△427,354	△4.4	361,321	3.7	788,676