

平成 15 年 3 月期 (第 94 期) **貸借対照表** (平成 15 年 3 月 31 日現在)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	703,620	流動負債	649,992
現金及び預金	153,657	海運業未払金	220,721
受取手形	12,400	短期借入金	313,499
海運業未収金	354,489	未払消費税等	8,020
立替金	66,617	未払費用	25,815
貯蔵品	21,284	前受金	24,359
繰延及び前払費用	19,761	預り金	8,354
繰延税金資産	36,582	代理店債務	18,073
代理店債権	5,355	賞与引当金	25,491
未収入金	29,837	その他流動負債	5,657
その他流動資産	3,636		
		固定負債	794,929
固定資産	1,553,362	長期借入金	584,480
有形固定資産	960,804	繰延税金負債	9,845
船舶	860,731	退職給付引当金	188,343
建物	81,208	特別修繕引当金	3,587
器具備品	3,417	その他固定負債	8,672
その他償却資産	14,208		
土地	1,238	負債合計	1,444,921
		(資本の部)	
無形固定資産	10,263	資本金	702,000
借地権	9,563	資本剰余金	114
その他無形固定資産	699	資本準備金	114
		利益剰余金	99,800
投資等	582,294	利益準備金	25,200
投資有価証券	386,774	任意積立金	144,099
子会社株式	2,770	固定資産圧縮積立金	144,099
出資金	11,149	当期末処理損失	69,498
従業員長期貸付金	21,382	(当期損失)	(49,732)
差入保証金	12,660	株式等評価差額金	10,299
長期未収入金	136,000	自己株式	152
その他投資	13,057		
貸倒引当金	1,499	資本合計	812,062
資産合計	2,256,983	負債・資本合計	2,256,983

平成 15 年 3 月期(第 94 期) **損益計算書** (自平成 14 年 4 月 1 日 至平成 15 年 3 月 31 日)

科 目	金 額	
営業収益	千円	千円
運 賃	3,108,784	
貸 船 料	695,473	
その他海運業収益	156,102	
その他事業収益	42,835	4,003,195
営業費用		
運 航 費	929,328	
船 費	678,131	
借 船 料	2,087,154	
その他海運業費用	22,262	
その他事業費用	9,558	
一 般 管 理 費	369,595	4,096,029
営業損失		92,834
営業外収益		
受取利息及び配当金	32,523	
その他営業外収益	17,806	50,330
営業外費用		
支 払 利 息	37,092	
為 替 差 損	12,320	
その他営業外費用	12,983	62,396
経常損失		104,900
特別利益		
内航船舶解撤等交付金	136,000	136,000
特別損失		
船 舶 売 却 損	8,469	
投資有価証券評価損	33,837	
ゴルフ会員権評価損	5,783	
用船解約違約金	29,200	
従業員特別退職金	26,203	
その他特別損失	27,838	131,331
税引前当期損失		100,232
法人税、住民税及び事業税		902
法人税等調整額		51,402
当期損失		49,732
前期繰越損失		19,766
当期末処理損失		69,498

注 記 事 項

(貸借対照表関係)

1. 子会社に対する短期金銭債権	60,980 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	2,426,364 千円
3. 重要な外貨建の資産及び負債	
現金及び預金	23,956 千円 (199 千米ドル)
海運業未収金	30,886 千円 (256 千米ドル)
立 替 金	25,452 千円 (211 千米ドル)
代理店債権	1,091 千円 (9 千米ドル)
海運業未払金	3,759 千円 (52 千豪ドル)
預 り 金	17,484 千円 (145 千米ドル)
	5,447 千円 (45 千米ドル)
4. 担保に供している資産	
船 舶	851,105 千円
建 物	76,761 千円
土 地	1,238 千円
投資有価証券	242,804 千円
計	1,171,909 千円
5. 保 証 債 務	4,216,350 千円
6. 特別修繕引当金は商法第 287 条ノ 2 の引当金であります。	
7. 1 株当たり当期損失	2 円 57 銭
8. 商法第 290 条第 1 項第 6 号に規定する純資産額	10,299 千円
9. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。	

(損益計算書関係)

1. 子会社との取引高	
営 業 収 益	75,992 千円
営 業 費 用	957,034 千円
営業取引以外の取引	
受取配当金	24,030 千円
2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。	