

貸 借 対 照 表

第 9 5 期

平成 16 年 3 月 31 日 現在

玉井商船株式会社

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|--------------------|------------------|------------------------|----------------|
| (資 産 の 部) | 千円 | (負 債 の 部) | 千円 |
| 流 動 資 産 | <u>1,040,939</u> | 流 動 負 債 | <u>783,496</u> |
| 現金及び預金 | 213,489 | 海運業未払金 | 225,111 |
| 受取手形 | 12,300 | 短期借入金 | 240,895 |
| 海運業未収金 | 314,364 | 未払法人税等 | 36,445 |
| 立替金 | 44,946 | 未払消費税等 | 8,585 |
| 貯蔵品 | 67,717 | 未払費用 | 4,439 |
| 繰延及び前払費用 | 223,678 | 前受金 | 206,375 |
| 繰延税金資産 | 26,347 | 預り金 | 10,106 |
| 代理店債権 | 25,685 | 代理店債務 | 25,923 |
| 未収入金 | 136,210 | 賞与引当金 | 25,477 |
| その他流動資産 | 3,400 | その他流動負債 | 136 |
| 貸倒引当金 | 27,200 | | |
| 固 定 資 産 | <u>1,614,378</u> | 固 定 負 債 | <u>760,596</u> |
| 有 形 固 定 資 産 | <u>760,135</u> | 長期借入金 | 405,184 |
| 船舶 | 670,676 | 繰延税金負債 | 180,276 |
| 建物 | 75,889 | 退職給付引当金 | 159,329 |
| 器具備品 | 2,461 | 特別修繕引当金 | 7,500 |
| その他償却資産 | 9,869 | その他固定負債 | 8,305 |
| 土地 | 1,238 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | <u>10,163</u> | (資 本 の 部) | |
| 借地権 | 9,563 | 資 本 金 | <u>702,000</u> |
| その他無形固定資産 | 599 | 資 本 剰 余 金 | <u>114</u> |
| | | 資本準備金 | 114 |
| 投資その他の資産 | <u>844,079</u> | 利 益 剰 余 金 | <u>140,091</u> |
| 投資有価証券 | 792,897 | 利益準備金 | 25,200 |
| 子会社株式 | 2,770 | 任意積立金 | 103,516 |
| 出資金 | 5,649 | 固定資産圧縮積立金 | 103,516 |
| 従業員長期貸付金 | 18,543 | 当期末処分利益 | 11,375 |
| その他投資 | 24,218 | | |
| | | 株 式 等 評 価 差 額 金 | <u>269,177</u> |
| | | 自 己 株 式 | <u>157</u> |
| | | | |
| | | 資 本 合 計 | 1,111,225 |
| 資 産 合 計 | 2,655,318 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 2,655,318 |

損 益 計 算 書

自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日

第 9 5 期

玉井商船株式会社

| 科 目 | | 金 額 | |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| 経 常 損 益 の 部 | 営 業 | 営業収益 運賃 2,969,687 貸船料 777,435 その他海運業収益 121,526 その他事業収益 41,955 3,910,604 | |
| | 損 益 | 営業費用 運航費 745,147 船費 570,764 借船料 2,101,542 その他海運業費用 18,181 その他事業費用 9,160 一般管理費 316,693 3,761,490 | |
| | の 部 | 営業利益 149,114 | |
| | 営 業 外 損 益 の 部 | 営業外収益 受取利息及び配当金 4,666 その他営業外収益 8,127 12,794 | |
| | の 部 | 営業外費用 支払利息 24,684 為替差損 6,562 その他営業外費用 6,975 38,223 | |
| | 経常利益 | | 123,685 |
| | 特 別 損 益 の 部 | 特別利益 | 投資有価証券売却益 8,344 8,344 |
| | | 特別損失 | 貸倒引当金繰入額 27,200 ゴルフ会員権評価損 5,500 従業員特別退職金 18,498 その他特別損失 616 51,814 |
| | | 税引前当期純利益 80,215 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税 36,929 | |
| 法人税等調整額 2,995 | | | |
| 当期純利益 40,290 | | | |
| 前期繰越損失 28,915 | | | |
| 当期末処分利益 11,375 | | | |

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 | 41,239 千円 |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,624,727 千円 |
| 3. 担保に供している資産 | |
| 船 | 661,050 千円 |
| 建物 | 71,943 千円 |
| 土地 | 1,238 千円 |
| 投資有価証券 | 631,949 千円 |
| 計 | 1,366,181 千円 |
| 4. 保証債務 | 3,812,100 千円 |
| 5. 特別修繕引当金は商法施行規則第 43 条の引当金であります。 | |
| 6. 商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する純資産額 | 269,177 千円 |
| 7. 未収入金には、日本内航海運組合総連合会より交付される、内航海運暫定措置事業による解撤等交付金が含まれている。 | |
| 8. 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 | 43,282 千円 |
| 営業費用 | 953,704 千円 |
| 2. 1 株当たり当期純利益 | 2 円 09 銭 |
| 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 | |
| 当期純利益 | 40,290 千円 |
| 普通株式に係る当期純利益 | 40,290 千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 19,316,554 株 |
| 3. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 | |