

4. 財務諸表等

財務諸表

① 貸借対照表

区分	注記 番号	第85期 (平成17年3月31日)		第86期 (平成18年3月31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	※1	1,414,744		1,629,682		214,938	
2 受取手形	※6	7,441		25,392		17,951	
3 営業未収金		839,284		858,411		19,127	
4 有価証券	※1	10,494		10,494		0	
5 貯蔵品		692		648		△ 44	
6 前払費用		17,329		13,704		△ 3,625	
7 未収消費税等		17,897		15,513		△ 2,384	
8 未収入金		38,877		44,578		5,701	
9 繰延税金資産		17,200		26,719		9,519	
10 短期貸付金		4,200		4,000		△ 200	
11 立替金		210,536		210,835		299	
貸倒引当金		△ 4,204		△ 4,292		△ 88	
流動資産合計		2,574,493	55.4	2,835,688	53.1	261,195	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物	※1	652,113		652,113			
減価償却累計額		△ 367,729	284,384	△ 392,691	259,422	△ 24,962	
(2) 構築物		26,284		26,284			
減価償却累計額		△ 21,307	4,977	△ 21,528	4,756	△ 221	
(3) 機械装置		2,127		2,127			
減価償却累計額		△ 2,020	106	△ 2,020	106	0	
(4) 車両運搬具		660,212		649,722			
減価償却累計額		△ 561,042	99,169	△ 500,239	149,483	50,314	
(5) 工具器具備品		24,685		29,309			
減価償却累計額		△ 20,446	4,238	△ 22,538	6,771	2,533	
(6) 土地	※1		573,132		573,132		
(7) 建設仮勘定					57,405	57,405	
有形固定資産合計			966,008		1,051,078	85,070	19.7
2 無形固定資産							
(1) 電話専用権			406		367	△ 39	
(2) 電話加入権			4,006		4,006	0	
(3) ソフトウェア					6,954	6,954	
無形固定資産合計			4,412		11,327	6,915	0.2
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	※1		704,539		983,842	279,303	
(2) 関係会社株式			—				
(3) 関係会社社債			—				
(4) 出資金			28,926		28,894	△ 32	
(5) 破産債権・更生債権			59,265		93,917	34,652	
(6) 長期前払費用			5,070		16,196	11,126	
(7) 長期立替金			284,105		322,921	38,816	
(8) 差入保証金	※1		149,464		155,856	6,392	
(9) 繰延税金資産			—				
(10) 長期貸付金			109,900		109,900	0	
(11) その他の投資			1,184		1,184	0	
貸倒引当金	※2		△ 251,853		△ 284,318	△ 32,465	
投資損失引当金			—				
投資その他資産合計			1,090,602	23.5	1,428,395	337,793	26.7
固定資産合計			2,061,024	44.4	2,490,800	429,776	46.6
III 繰延資産							
新株発行費			10,635		19,077	8,442	
繰延資産合計			10,635	0.2	19,077	8,442	0.3
資産合計			4,646,153	100.0	5,345,566	699,413	100.0

区分	注記 番号	第85期 (平成17年3月31日)		第86期 (平成18年3月31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 支払手形		149,286		111,652		△ 37,634	
2 営業未払金		407,082		491,066		83,984	
3 短期借入金 (一部担保付)	※ 1	723,000		590,000		△ 133,000	
4 一年以内に返済予定の 長期借入金 (一部担保付)	※ 1	341,608		312,180		△ 29,428	
5 未払金		57,258		49,183		△ 8,075	
6 未払費用		29,083		17,320		△ 11,763	
7 未払法人税等		11,800		113,009		101,209	
8 預り金		92,515		96,163		3,648	
9 賞与引当金		33,520		38,840		5,320	
10 設備関係手形債務		20,558		29,408		8,850	
11 その他の流動負債		11,930		21,343		9,413	
流動負債合計		1,877,643	40.4	1,870,168	34.8	△ 7,475	
II 固定負債							
1 長期借入金(一部担保付)	※ 1	481,156		493,660		12,504	
2 一年後に期限の到来する 設備関係手形債務		31,122		49,035		17,913	
3 社債		100,000		100,000		0	
4 繰延税金負債		19,124		22,264		3,140	
5 退職給付引当金		12,682		26,754		14,072	
6 その他の固定負債		-		27,504		27,504	
固定負債合計		644,085	13.9	719,219	13.6	75,134	
負債合計		2,521,728	54.3	2,589,387	48.4	67,659	
(資本の部)							
I 資本金	※ 3	2,077,434	44.7	2,321,658	43.4	244,224	
II 資本剰余金						0	
1 資本準備金		162,930		244,223		81,293	
2 その他の資本剰余金							
(1) 自己株式処分差益		-		96		96	
資本剰余金合計		162,930	3.5	244,319	4.6	81,389	
III 利益剰余金						0	
1 当期末処分利益 及び未処理損失		△ 173,757		99,075		272,832	
利益剰余金合計		△ 173,757	△ 3.5	99,075	1.9	272,832	
IV その他有価証券評価差額金		60,605	1.3	100,733	1.9	40,128	
V 自己株式	※ 4	△ 2,788	△ 0.1	△ 9,607	△ 0.2	△ 6,819	
資本合計		2,124,424	45.7	2,756,178	51.6	631,754	
資本・負債合計		4,646,153	100.0	5,345,566	100.0	699,413	

② 損益計算書

区分	注記 番号	第85期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)			第86期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)			比較増減	
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
I 営業収入									
1 港湾運送事業		4,344,022			4,936,830			592,808	
2 自動車運送事業		1,288,879			1,199,851			△ 89,028	
3 その他		233,949	5,866,852	100.0	228,593	6,365,275	100.0	△ 5,356	498,423
II 営業原価			5,386,773	91.8		5,976,594	93.9		589,821
営業総利益			480,078	8.2		388,681	6.1		△ 91,397
III 一般管理費			314,435	5.4		350,961	5.5		36,526
営業利益			165,643	2.8		37,719	0.6		△ 127,924
IV 営業外収益									
1 受取利息		229			373			144	
2 受取配当金		2,391			8,137			5,746	
3 受取施設使用料		9,560			9,459			△ 101	
4 受取役員報酬分担金		4,800			4,800			0	
5 受取事務費用分担金		5,309			7,608			2,299	
6 保険解約益		—			3,006			3,006	
7 その他の営業外収益		7,096	29,386	0.5	13,102	46,486	0.7	6,006	17,100
V 営業外費用									
1 支払利息		36,226			40,206			3,980	
2 繰延資産償却		5,317			13,398			8,081	
3 その他の営業外費用		3,818	45,361	0.8	3,130	56,735	0.9	△ 688	11,374
経常利益			149,668	2.6		27,471	0.4		△ 122,197

区分	注記 番号	第85期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)			第86期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)			比較増減	
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)	
VI 特別利益									
1 固定資産売却益		589			405			△ 184	
2 投資有価証券売却益		34,818			219,185			184,367	
3 貸倒引当金戻入益		682	36,090	0.6	—	219,590	3.4	△ 36,090	183,500
VII 特別損失									
1 固定資産売却損		262			193			△ 69	
2 固定資産除却損		232			1,036			804	
3 貸倒引当金繰入		—			32,465			32,465	
4 貸倒損失		—			36,117			36,117	
5 その他特別損失		—	495	0.1	2,698	72,510	1.1	2,698	72,015
税引前当期純利益			185,263	3.2		174,551	2.7		△ 10,712
法人税、住民税及び事業税		4,353			98,912			94,559	
法人税等調整額		11,749	16,102	0.3	△ 34,264	64,648	1.0	△ 50,366	48,546
当期純利益			169,160	2.9		109,902	1.7		△ 59,258
前期繰越損失			342,912			10,827			△ 332,085
自己株式処分差損			5			—			△ 5
当期末処理損失(△)			△173,757			—			173,757
当期末処分利益			—			99,075			99,075

③ キャッシュ・フロー計算書

		第85期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	第86期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	比較増減
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー				
1 税引前当期純利益		185,263	174,551	△ 10,712
2 減価償却費		56,678	60,100	3,422
3 繰延資産償却費		5,317	12,197	6,880
4 貸倒引当金の増加額又は減少額		△ 174	32,553	32,727
5 賞与引当金の増加額		1,020	5,320	4,300
6 退職給付引当金の増加額		8,082	14,072	5,990
7 受取利息及び受取配当金		△ 2,620	△ 8,510	△ 5,890
8 支払利息		36,226	40,206	3,980
9 売上債権の増加額		162,432	△ 74,418	△ 236,850
10 割引手形の増加額又は減少額		1,491	△ 38,473	△ 39,964
11 棚卸資産の増加額又は減少額		17	43	26
12 仕入債務の増加額		32,714	46,350	13,636
13 長期前払費用の増加額又は 減少額		7,527	△ 11,161	△ 18,688
14 投資有価証券売却益		△ 34,818	△ 219,185	△ 184,367
15 有形固定資産売却益		△ 589	△ 405	184
16 有形固定資産売却損		262	193	△ 69
17 有形固定資産除却損		233	1,036	803
18 その他非資金損益項目の減少額		11,224	12,676	1,452
19 その他の資産の増加額又は 減少額		19,148	△ 86	△ 19,234
20 その他の負債の減少額		△ 60,849	△ 16,211	44,638
小計		203,685	30,849	△ 172,836
21 利息及び配当金の受取額		2,620	8,510	5,890
22 利息の支払額		△ 33,952	△ 39,846	△ 5,894
23 法人税等の支払額		△ 8,795	△ 7,782	1,013
営業活動による キャッシュ・フロー		163,557	△ 8,269	△ 171,826

		第85期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	第86期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	比較増減
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動による キャッシュ・フロー				
1 定期預金の預入による支出		△ 28,004	△ 33,909	△ 5,905
2 定期預金の払戻による収入		66,600	52,800	△ 13,800
3 無形固定資産の取得による支出		—	△ 7,220	△ 7,220
4 有形固定資産の取得による支出		△ 34,257	△ 87,145	△ 52,888
5 有形固定資産の売却による収入		1,400	4,926	3,526
6 投資有価証券の取得による支出		△ 420,707	△ 847,599	△ 426,892
7 投資有価証券の売却による収入		157,704	855,494	697,790
8 貸付による支出		△ 5,000	△ 16,500	△ 11,500
9 貸付金の回収による収入		3,800	16,700	12,900
10 出資金による支出		△ 360	△ 360	0
11 その他投資活動による支出		△ 4,459	△ 6,392	△ 1,933
12 その他投資活動による収入		2,836	142	△ 2,694
投資活動による キャッシュ・フロー		△ 260,447	△ 69,062	191,385
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
1 短期借入による収入		1,088,000	1,950,000	862,000
2 短期借入金の返済による支出		△ 679,700	△ 2,133,000	△ 1,453,300
3 長期借入による収入		395,000	400,000	5,000
4 長期借入金の返済による支出		△ 350,496	△ 366,924	△ 16,428
5 新株発行による収入		324,629	488,447	163,818
6 新株発行費の支出		△ 15,952	△ 20,639	△ 4,687
7 自己株式の売却による収入		23	415	392
8 自己株式の取得による支出		△ 1,571	△ 7,138	△ 5,567
財務活動による キャッシュ・フロー		759,932	311,160	△ 448,772
IV 現金及び現金同等物に係る 換算差額		△ 169	—	169
V 現金及び現金同等物の増加額		662,872	233,829	△ 429,043
VI 現金及び現金同等物の期首残高		559,313	1,222,185	662,872
VII 現金及び現金同等物の期末残高		1,222,185	1,456,014	233,829

④ 損失処理計算書及び利益処分案

損失処理計算書

利益処分案

		第85期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)				第86期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(千円)		注記 番号	区分	金額(千円)	
I 当期末処理損失			173,757		I 当期末処分利益		99,075
II 損失処理額					II 利益処分額		
資本準備金取崩額		162,930	162,930		配当金 (1株につき1円)	52,173	
					利益準備金繰入額	5,217	57,390
III 次期繰越損失			10,827		III 次期繰越利益		41,684