

(平成27年度)

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

NSユナイテッドマリンサービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
<u>流動資産</u>	<u>71,947,439</u>	<u>流動負債</u>	<u>10,668,156</u>
現金・預金	59,050,386	海運業未払金	984,204
立替金	4,971,917	未払法人税等	132,800
前払費用	7,925,036	未払消費税	359,800
未収入金	100	未払費用	8,026,474
		預り金	1,164,878
<u>固定資産</u>	<u>90,000</u>	<u>固定負債</u>	<u>0</u>
(投資その他の資産)			
関係会社株式	0		
出資金	0		
長期差入保証金	90,000	負債の部計	10,668,156
		株主資本	
		1.資本金	20,000,000
		2.利益剰余金	
		利益準備金	5,000,000
		繰越利益剰余金	36,369,283
		純資産の部計	61,369,283
合計	72,037,439	合計	72,037,439

(平成26年度)

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

NSユナイテッドマリンサービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
<u>流動資産</u>	<u>68,327,311</u>	<u>流動負債</u>	<u>5,674,022</u>
現金・預金	44,646,318	未払法人税等	1,368,000
立替金	5,183,496	未払費用	3,129,600
前払費用	6,743,297	預り金	1,176,422
未収消費税	11,754,200		
<u>固定資産</u>	<u>10,390,000</u>	<u>固定負債</u>	<u>0</u>
(投資その他の資産)			
関係会社株式	10,200,000		
出資金	100,000		
長期差入保証金	90,000		
		負債の部計	5,674,022
		株主資本	
		1.資本金	20,000,000
		2.利益剰余金	
		利益準備金	5,000,000
		繰越利益剰余金	48,043,289
		純資産の部計	73,043,289
合計	78,717,311	合計	78,717,311

(平成25年度)

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

NSユニテッドマリンサービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
<u>流動資産</u>	<u>123,171,293</u>	<u>流動負債</u>	<u>18,644,525</u>
現金・預金	76,856,604	海運業未払金	1,076,160
海運業未収金	17,850,000	未払法人税等	1,185,200
立替金	5,982,181	未払消費税	3,434,400
前払費用	22,444,562	未払費用	5,382,413
未収入金	37,946	前受金	6,500,000
		預り金	1,066,352
		賞与引当金	0
<u>固定資産</u>	<u>97,698,721</u>		
(有形固定資産)	0		
構築物	0		
器具・備品	0	<u>固定負債</u>	<u>0</u>
(無形固定資産)	0		
電話加入権	0		
ソフト仮勘定	0		
その他無形固定資産	0	負債の部計	
(投資その他の資産)		株主資本	
関係会社株式	59,446,500	1.資本金	100,000,000
出資金	100,000	2.利益剰余金	
関係会社長期貸付金	38,062,221	利益準備金	85,000
長期差入保証金	90,000	繰越利益剰余金	102,140,489
		純資産の部計	202,225,489
合計	220,870,014	合計	220,870,014

(平成24年度)

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

NSユナイテッドマリン株式会社

(単位:円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	2,151,647,864	流動負債	2,060,347,331
現金・預金	2,040,708,193	海運業未払金	12,601,327
海運業未収金	2,458,245	未払法人税等	23,520,100
立替金	44,651,013	未払消費税	2,468,000
前払費用	63,830,413	未払金	6,373,500
		関係会社預り金	1,960,623,075
		預り金	3,279,808
		受託船管理勘定	4,403,821
		賞与引当金	35,365,000
固定資産	105,922,252		
(有形固定資産)	10,351,357	固定負債	0
構築物	7,990,775	その他固定負債	0
器具・備品	2,360,582		
(無形固定資産)	52,942,669		
電話加入権	2		
ソフト仮勘定	52,896,000		
その他無形固定資産	46,667	負債の部計	2,531,095,174
(投資その他の資産)		株主資本	
関係会社株式	15,286,500	1. 資本金	100,000,000
出資証券	110,000	2. 利益剰余金	
長期差入保証金	27,231,726	利益準備金	85,000
		繰越利益剰余金	97,137,785
		純資産の部計	197,222,785
合計	2,257,570,116	合計	2,257,570,116

(注)有形固定資産の減価償却累計

13,144,822円