

(2020年度)

貸借対照表

(2021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>157,611,225</u>	<u>流動負債</u>	<u>33,944,480</u>
現金・預金	155,109,742	海運業未払金	2,616,057
海運業未収金	1,810,793	未払費用	2,021,220
前払費用	690,690	未払法人税等	13,067,200
		未払消費税	8,910,400
		預り金	1,128,603
		賞与引当金	6,201,000
<u>固定資産</u>	<u>13,069,807</u>	<u>固定負債</u>	<u>20,385,200</u>
(有形固定資産)	0	退職給付引当金	20,385,200
(無形固定資産)	22	負債の部計	54,329,680
電話加入権	22	株主資本	
(投資その他の資産)	13,069,785	<u>資本金</u>	20,000,000
長期資産	3,013,920	<u>資本剰余金</u>	
繰延税金資産	10,055,865	資本準備金	5,000,000
		その他資本剰余金	30,000,000
		<u>利益剰余金</u>	
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	56,351,352
		繰越利益剰余金	56,351,352
		純資産の部計	116,351,352
合 計	170,681,032	合 計	170,681,032

(平成31年度)

貸借対照表

(令和2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>153,754,243</u>	<u>流動負債</u>	<u>18,025,726</u>
現金・預金	123,589,988	海運業未払金	3,733,095
海運業未収金	1,910,997	未払費用	977,687
立替金	1,197,130	未払法人税等	6,369,600
前払費用	25,341,128	預り金	1,097,344
未収消費税	1,715,000	賞与引当金	5,848,000
<u>固定資産</u>	<u>11,804,849</u>	<u>固定負債</u>	<u>18,959,500</u>
(有形固定資産)		退職給付引当金	18,959,500
(無形固定資産)		負債の部計	36,985,226
電話加入権	22	株主資本	
(投資その他の資産)		<u>資本金</u>	20,000,000
長期資産	3,013,920	<u>資本剰余金</u>	
繰延税金資産	8,790,907	資本準備金	5,000,000
		その他資本剰余金	30,000,000
		<u>利益剰余金</u>	
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	68,573,866
		繰越利益剰余金	68,573,866
		純資産の部計	128,573,866
合計	165,559,092	合計	165,559,092

(平成30年度)

貸借対照表

(平成31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>191,279,116</u>	<u>流動負債</u>	<u>19,022,532</u>
現金・預金	160,201,265	海運業未払金	4,538,026
海運業未収金	2,029,795	未払費用	2,098,692
立替金	109,500	未払法人税等	1,480,400
前払費用	27,252,002	未払消費税	2,279,800
未収入金	1,515,554	預り金	2,664,614
その他流動資産	171,000	賞与引当金	5,961,000
<u>固定資産</u>	<u>11,446,488</u>	<u>固定負債</u>	<u>15,969,100</u>
(有形固定資産)		退職給付引当金	15,969,100
(無形固定資産)		負債の部計	34,991,632
電話加入権	22	株主資本	
(投資その他の資産)		<u>資本金</u>	20,000,000
長期資産	2,997,120	<u>資本剰余金</u>	
繰延税金資産	8,449,346	資本準備金	5,000,000
		その他資本剰余金	30,000,000
		<u>利益剰余金</u>	
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	107,733,972
		繰越利益剰余金	107,733,972
		純資産の部計	167,733,972
合計	202,725,604	合計	202,725,604

(平成29年度)

貸借対照表

(平成30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>223,959,145</u>	<u>流動負債</u>	<u>13,983,463</u>
現金・預金	204,756,898	海運業未払金	5,177,088
海運業未収金	1,962,576	未払費用	1,651,177
立替金	0	未払法人税等	4,639,500
前払費用	15,572,333	未払消費税	0
未収入金	328,472	前受金	0
未収消費税	793,500	預り金	2,082,698
繰延税金資産	545,366	賞与引当金	433,000
<u>固定資産</u>	<u>6,555,509</u>	<u>固定負債</u>	<u>14,514,700</u>
(有形固定資産)		退職給付引当金	14,514,700
器具・備品	0		
(無形固定資産)		負債の部計	28,498,163
電話加入権	22	株主資本	
(投資その他の資産)		<u>資本金</u>	20,000,000
長期資産	1,680,000	<u>資本剰余金</u>	
繰延税金資産	4,875,487	資本準備金	5,000,000
		その他資本剰余金	20,000,000
		<u>利益剰余金</u>	
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	152,016,491
		繰越利益剰余金	152,016,491
		純資産の部計	202,016,491
合計	230,514,654	合計	230,514,654

貸借対照表

平成29年3月31日現在

日邦マリン株式会社

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金・預金	106,269,112	海運業未払金	378,993
海運業未収金	5,989,140	未払費用	421,180
その他未収金		前受金	623,387
未収入金	350,000	預り金	0
立替金	104,362	未払法人税等	4,067,400
前渡金		未払消費税	1,288,700
前払費用	413,100	賞与引当金	425,000
繰延税金資産	417,092	従業員預り金	636,955
流動資産合計	113,542,806	流動負債合計	7,841,615
		固定負債	
		退職給付引当金	13,710,400
		固定負債合計	13,710,400
		負債合計	21,552,015
固定資産		株主資本	
(有形固定資産)		資本金	20,000,000
器具・備品	1	(資本剰余金)	(5,000,000)
(無形固定資産)		資本準備金	5,000,000
電話加入権	22	(利益剰余金)	(73,486,137)
(投資その他の資産)		利益準備金	5,000,000
長期資産	1,890,000	その他利益剰余金	68,486,137
繰延税金資産	4,605,323	繰越利益剰余金	68,486,137
固定資産合計	6,495,346	純資産合計	98,486,137
資産合計	120,038,152	負債及び純資産合計	120,038,152