

第153期貸借対照表

(2021年3月31日現在)

ケイラインローローバルクシップマネジメント株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
[流動資産]	[9,646,284]	[流動負債]	[6,819,387]
現金・預金	1,679,655	海運業未払金	2,873,525
海運業未収金	2,340,143	一年内返済予定の長期借入金	313,200
短期貸付金	2,754,260	未払費用	43,987
立替金	1,045,603	未払金	105,619
貯蔵品	1,074,020	未払法人税等	20,861
繰延及び前払費用	559,802	前受金	2,347,936
未収金	72,056	預り金	22,657
仮払金	114,226	賞与引当金	82,679
その他流動資産	6,516	仮受金	1,008,919
[固定資産]	[3,419,752]	[固定負債]	[2,012,778]
(有形固定資産)	(2,247,114)	長期借入金	1,411,400
船舶	2,155,822	退職給付引当金	303,583
建物	82,915	役員退職慰労引当金	4,050
車輛運搬具	2,367	長期預り金	10,300
器具備品	3,646	繰延税金負債	283,445
土地	2,362		
(無形固定資産)	(27,080)	負債合計	8,832,165
電話加入権	3,105	純資産の部	
ソフトウェア	23,975	[株主資本]	[4,175,545]
(投資その他の資産)	(1,145,557)	(資本金)	(400,000)
投資有価証券	140,992	(資本剰余金)	(2,167,277)
関係会社株式	187,987	資本準備金	200,000
出資金	6,476	その他資本剰余金	1,967,277
長期貸付金	280,000	(利益剰余金)	(1,608,267)
その他投資	537,620	利益準備金	89,600
貸倒引当金	▲7,520	その他利益剰余金	
		圧縮記帳積立金	136,845
		別途積立金	224,000
		繰越利益剰余金	1,157,822
		[評価・換算差額等]	[58,326]
		その他有価証券評価差額金	58,326
		純資産合計	4,233,871
資産合計	13,066,036	負債・純資産合計	13,066,036

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 資産の評価基準及び評価方法	
有価証券	移動平均法に基づく原価法
子会社株式及び関連会社株式	
其他有価証券	期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のあるもの	移動平均法に基づく原価法
たな卸資産	先入先出法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
2. 固定資産の減価償却の方法	
有形固定資産（リース資産を除く）	定額法
船舶	定率法
その他の有形固定資産	但し、1998年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備は除く）、及び2015年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっております。
無形固定資産（リース資産を除く）	定額法 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
3. 引当金の計上方法	
貸倒引当金	債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金	従業員に支給する賞与に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理	税抜方式によっております。