

連結計算書類

連結貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
(資産の部)	
流動資産	40,104
現金及び預金	14,545
受取手形、売掛金及び契約資産	11,656
棚卸資産	4,068
繰延及び前払費用	2,559
その他流動資産	7,277
貸倒引当金	△ 1
固定資産	225,350
有形固定資産	201,124
船舶	95,188
建物及び構築物	44,638
土地	42,332
リース資産	4,602
建設仮勘定	13,856
その他有形固定資産	507
無形固定資産	274
電話加入権	9
その他無形固定資産	265
投資その他の資産	23,951
投資有価証券	20,300
長期貸付金	351
退職給付に係る資産	278
その他長期資産	3,022
資産合計	265,453

科目	金額
(負債の部)	
流動負債	52,780
買掛金	9,198
短期借入金	29,190
1年内償還予定の社債	5,000
未払費用	471
未払法人税等	1,456
前受金及び契約負債	3,193
賞与引当金	710
株主優待引当金	33
リース債務	1,054
その他流動負債	2,474
固定負債	101,985
長期借入金	80,494
役員退職慰労引当金	94
退職給付に係る負債	795
特別修繕引当金	3,864
固定資産撤去損失引当金	199
受入敷金保証金	8,884
リース債務	3,675
繰延税金負債	3,439
その他固定負債	542
負債合計	154,765
(純資産の部)	
株主資本	103,023
資本金	13,092
資本剰余金	6,275
利益剰余金	85,565
自己株式	△ 1,908
その他の包括利益累計額	7,647
その他有価証券評価差額金	5,171
繰延ヘッジ損益	1,076
為替換算調整勘定	1,400
非支配株主持分	17
純資産合計	110,688
負債・純資産合計	265,453

連結損益計算書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:百万円)

科目	金額	
売上高		141,324
売上原価		112,597
売上総利益		28,727
販売費及び一般管理費		8,892
営業利益		19,835
営業外収益		
受取利息	85	
受取配当金	2,152	
持分法による投資利益	149	
その他	73	2,460
営業外費用		
支払利息	1,092	
為替差損	216	
その他	310	1,618
経常利益		20,677
特別利益		
固定資産売却益	3,488	
投資有価証券売却益	259	
受取保険金	205	
用船解約金	180	
その他	11	4,143
特別損失		
減損損失	370	
固定資産除却損	3	
固定資産売却損	4	
投資有価証券売却損	28	
投資有価証券清算損	23	
固定資産撤去損失引当金繰入額	199	
その他	0	627
税金等調整前当期純利益		24,192
法人税、住民税及び事業税	1,676	
法人税等調整額	△ 189	1,488
当期純利益		22,704
非支配株主に帰属する当期純利益		24
親会社株主に帰属する当期純利益		22,681

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨(ご参考)

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:百万円)

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,488
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,246
現金及び現金同等物に係る 換算差額	333
現金及び現金同等物の増減額	3,867
現金及び現金同等物の期首残高	11,654
現金及び現金同等物の期末残高	15,521

(注)本計算書は監査報告書の対象外です。