

連結計算書類

連結貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
(資産の部)	
流動資産	29,818
現金及び預金	13,304
受取手形及び売掛金	7,536
棚卸資産	2,758
繰延及び前払費用	1,797
その他流動資産	4,426
貸倒引当金	△ 1
固定資産	215,793
有形固定資産	194,244
船舶	98,215
建物及び構築物	40,125
土地	42,801
リース資産	5,094
建設仮勘定	7,838
その他有形固定資産	171
無形固定資産	529
電話加入権	9
その他無形固定資産	520
投資その他の資産	21,019
投資有価証券	18,743
長期貸付金	147
退職給付に係る資産	225
繰延税金資産	20
その他長期資産	1,884
資産合計	245,611

科目	金額
(負債の部)	
流動負債	44,345
買掛金	5,777
短期借入金	26,688
未払費用	310
未払法人税等	242
前受金	2,911
賞与引当金	338
株主優待引当金	26
リース債務	5,122
その他流動負債	2,932
固定負債	121,430
長期借入金	100,056
社債	5,000
役員退職慰労引当金	60
退職給付に係る負債	704
特別修繕引当金	3,624
受入敷金保証金	8,977
リース債務	29
繰延税金負債	2,747
その他固定負債	234
負債合計	165,776
(純資産の部)	
株主資本	76,282
資本金	13,092
資本剰余金	6,275
利益剰余金	58,822
自己株式	△ 1,907
その他の包括利益累計額	3,449
その他有価証券評価差額金	4,103
繰延ヘッジ損益	△ 234
為替換算調整勘定	△ 421
非支配株主持分	105
純資産合計	79,835
負債・純資産合計	245,611

連結損益計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位：百万円)

科目	金額	
売上高		88,916
売上原価		75,589
売上総利益		13,326
販売費及び一般管理費		6,495
営業利益		6,831
営業外収益		
受取利息	30	
受取配当金	875	
為替差益	130	
持分法による投資利益	324	
その他	110	1,468
営業外費用		
支払利息	1,256	
その他	233	1,490
経常利益		6,810
特別利益		
固定資産売却益	463	
子会社清算益	822	
受取保険金	80	
その他	0	1,365
特別損失		
固定資産除却損	16	
ゴルフ会員権評価損	0	17
税金等調整前当期純利益		8,158
法人税、住民税及び事業税	279	
法人税等調整額	233	513
当期純利益		7,646
非支配株主に帰属する当期純損失		△ 10
親会社株主に帰属する当期純利益		7,655

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨(ご参考)

(自 2020年4月1日 至 2021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	19,282
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,991
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,894
現金及び現金同等物に係る 換算差額	△ 92
現金及び現金同等物の増減額	△ 907
現金及び現金同等物の期首残高	14,208
現金及び現金同等物の期末残高	13,301

(注)本計算書は監査報告書の対象外です。