

第50期決算公告

令和2年6月23日

愛知県豊橋市明海町5番地 1  
総合ポートサービス株式会社  
代表取締役社長 柴田 忠男

貸借対照表

(令和2年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>878,768,817</b>	<b>流動負債</b>	<b>294,421,206</b>
現金及び預金	675,162,031	買掛金	225,692,504
売掛金	174,281,542	未払費用	898,408
立替金	22,769,865	未払法人税等	2,045,000
未収消費税	5,210,200	預り金	1,826,654
繰延税金資産	1,068,162	賞与引当金	3,180,000
その他の流動資産	1,110,338	その他の流動負債	60,778,640
貸倒引当金	△ 833,321	<b>固定負債</b>	<b>48,568,502</b>
		退職給付引当金	20,493,502
		役員退職慰労引当金	28,075,000
<b>固定資産</b>	<b>116,867,383</b>	<b>負債合計</b>	<b>342,989,708</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>13,553,771</b>	(純資産の部)	
建物	1,537,570	<b>株主資本</b>	<b>649,693,261</b>
建物附属設備	171,985	<b>資本金</b>	<b>25,000,000</b>
構築物	684,137	<b>利益剰余金</b>	<b>624,693,261</b>
車両運搬具	2,803,114	利益準備金	6,250,000
器具備品	874,761	その他利益剰余金	618,443,261
土地	7,482,204	別途積立金	425,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>1,459,838</b>	繰越利益剰余金	193,443,261
電話加入権	1,459,838	<b>評価・換算差額等</b>	<b>2,953,231</b>
		その他有価証券評価差額金	2,953,231
<b>投資その他の資産</b>	<b>101,853,774</b>		
投資有価証券	81,674,102	<b>純資産合計</b>	<b>652,646,492</b>
出資金	50,000		
保険積立金	5,309,250	<b>負債・純資産合計</b>	<b>995,636,200</b>
繰延税金資産	14,820,422		
<b>資産合計</b>	<b>995,636,200</b>		