

貸借対照表（前期対比）

令和 6年 3月 31日

法人名 大三島ブルーライン株式会社

| (資産の部) 科目/年度 | 当 期 | | 前 期 | | 差引増減額 金額 | (負債、純資産の部) 科目/年度 | 当 期 | | 前 期 | | 差引増減額 金額 |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | | 金額 | 金額 | 構成比 | 金額 | |
| 【資産の部】 | | | | | | 【負債の部】 | | | | | |
| I 流動資産 | 42,836,414 | 15.1 | 34,879,512 | 11.4 | 7,956,902 | I 流動負債 | 55,333,466 | 19.5 | 44,559,928 | 14.6 | 10,773,538 |
| 現金預金 | 37,362,629 | 13.1 | 30,141,473 | 9.8 | 7,221,156 | 未払費用 | 16,844,969 | 5.9 | 6,346,237 | 2.0 | 10,498,732 |
| 商 品 | 40,492 | 0.0 | 35,369 | 0.0 | 5,123 | 預 り 金 | 511,289 | 0.1 | 236,483 | 0.0 | 274,806 |
| 貯 蔵 品 | 546,840 | 0.1 | 728,020 | 0.2 | △ 181,180 | <small>二 年 以 内 に 要 費 予 定 の 長 期 借 入 金</small> | 37,767,708 | 13.3 | 37,767,708 | 12.3 | 0 |
| 未 収 入 金 | 4,886,453 | 1.7 | 3,974,650 | 1.3 | 911,803 | 未払法人税等 | 209,500 | 0.0 | 209,500 | 0.0 | 0 |
| II 固定資産 | 240,315,050 | 84.8 | 270,032,982 | 88.5 | △ 29,717,932 | II 固定負債 | 241,180,151 | 85.1 | 278,947,859 | 91.4 | △ 37,767,708 |
| 1.有形固定資産 | 240,187,250 | 84.8 | 269,905,182 | 88.5 | △ 29,717,932 | 長期借入金 | 241,180,151 | 85.1 | 278,947,859 | 91.4 | △ 37,767,708 |
| 構 築 物 | 151,232 | 0.0 | 168,035 | 0.0 | △ 16,803 | | | | | | |
| 船 舶 | 231,142,682 | 81.6 | 269,737,146 | 88.4 | △ 38,594,464 | 負 債 合 計 | 296,513,617 | 104.7 | 323,507,787 | 106.0 | △ 26,994,170 |
| 什 器 備 品 | 8,893,336 | 3.1 | 1 | 0.0 | 8,893,335 | 【純資産の部】 | | | | | |
| 2.無形固定資産 | 127,800 | 0.0 | 127,800 | 0.0 | 0 | I 株主資本 | △ 13,362,153 | -4.7 | △ 18,595,293 | -6.0 | 5,233,140 |
| 電 話 加 入 権 | 127,800 | 0.0 | 127,800 | 0.0 | 0 | 1.資本金 | 20,000,000 | 7.0 | 20,000,000 | 6.5 | 0 |
| | | | | | | 2.利益剰余金 | △ 33,362,153 | -11.7 | △ 38,595,293 | -12.6 | 5,233,140 |
| | | | | | | (1)その他利益剰余金 | △ 33,362,153 | -11.7 | △ 38,595,293 | -12.6 | 5,233,140 |
| | | | | | | 繰越利益剰余金 | △ 33,362,153 | -11.7 | △ 38,595,293 | -12.6 | 5,233,140 |
| 資 産 合 計 | 283,151,464 | 100.0 | 304,912,494 | 100.0 | △ 21,761,030 | 純 資 産 合 計 | △ 13,362,153 | -4.7 | △ 18,595,293 | -6.0 | 5,233,140 |
| | | | | | | 負 債、純 資 産 合 計 | 283,151,464 | 100.0 | 304,912,494 | 100.0 | △ 21,761,030 |

損益計算書（前期対比）

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

法人名 大三島ブルーライン株式会社

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増減率 | 差引増減額 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| I. 営業収益 | | | | |
| 海 運 業 収 益 | (60,561,656) | (61,096,854) | -0.88% | (△ 535,198) |
| II. 営業費用 | | | | |
| 海 運 業 費 用 | (142,510,179) | (147,749,118) | -3.55% | (△ 5,238,939) |
| 海 運 業 総 損 益 | △ 81,948,523 | △ 86,652,264 | -5.43% | 4,703,741 |
| 一 般 管 理 費 | (13,148,976) | (12,913,837) | 1.82% | (235,139) |
| 営 業 損 益 | △ 95,097,499 | △ 99,566,101 | -4.49% | 4,468,602 |
| III. 営業外収益 | | | | |
| 受 取 利 息 | 2,991,603 | 3,006,323 | -0.49% | (△ 14,720) |
| 保 險 収 入 | 594 | 527 | 12.71% | 67 |
| 雑 収 入 | 0 | 660,000 | -100.00% | △ 660,000 |
| | 2,991,009 | 2,345,796 | 27.51% | 645,213 |
| IV. 営業外費用 | | | | |
| 支 払 利 息 | (2,525,376) | (3,514,968) | -28.15% | (△ 989,592) |
| 保 險 工 事 費 | 2,525,376 | 2,854,968 | -11.54% | △ 329,592 |
| 経 常 損 益 | 0 | 660,000 | -100.00% | △ 660,000 |
| | △ 94,631,272 | △ 100,074,746 | -5.44% | 5,443,474 |
| V. 特別利益 | | | | |
| 補 助 金 収 入 | (100,074,000) | (95,458,000) | 4.84% | (4,616,000) |
| | 100,074,000 | 95,458,000 | 4.84% | 4,616,000 |
| VI. 特別損失 | | | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | (1) | (0) | - | (1) |
| | 1 | 0 | - | 1 |
| 税引前当期純損益 | 5,442,727 | △ 4,616,746 | -217.89% | 10,059,473 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 209,587 | 209,577 | 0.00% | 10 |
| 当 期 純 損 益 | 5,233,140 | △ 4,826,323 | -208.43% | 10,059,463 |

営業収益の内訳書(前期対比)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

法人名 大三島ブルーライン株式会社

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 差引増減額 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| I.乗客運賃 | | | |
| 乗 客 運 賃 | 10,852,674 | 9,776,715 | 1,075,959 |
| 定 期 券 運 賃 | 4,931,834 | 5,727,035 | △ 795,201 |
| 定 期 団 体 運 賃 | 1,022,406 | 903,274 | 119,132 |
| 乗客運賃計 | 16,806,914 | 16,407,024 | 399,890 |
| II.自動車航送運賃 | | | |
| 自 動 車 運 賃 | 40,289,939 | 41,422,739 | △ 1,132,800 |
| 自動車航送運賃計 | 40,289,939 | 41,422,739 | △ 1,132,800 |
| III.手小荷物運賃 | | | |
| 荷 物 運 賃 | 510,221 | 360,268 | 149,953 |
| 自 転 車 運 賃 | 2,406,536 | 2,329,674 | 76,862 |
| 手小荷物運賃計 | 2,916,757 | 2,689,942 | 226,815 |
| IV.その他営業収益 | | | |
| 船 内 自 販 機 売 上 | 548,046 | 577,149 | △ 29,103 |
| その他営業収益計 | 548,046 | 577,149 | △ 29,103 |
| 営 業 収 益 合 計 | 60,561,656 | 61,096,854 | △ 535,198 |

当期海上運送原価報告書(前期対比)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

法人名 大三島ブルーライン株式会社

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 差引増減額 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. 運航費 | | | |
| 1. 旅客費 | | | |
| 旅客歩金(定率払) | 228,363 | 215,613 | 12,750 |
| 旅客保険料 | 645,540 | 645,540 | 0 |
| 小計 | 873,903 | 861,153 | 12,750 |
| 2. 自動車航送取扱費 | | | |
| 自動車歩金(定率払) | 93,048 | 93,096 | △ 48 |
| 車両保険料 | 179,784 | 179,784 | 0 |
| 荷物歩金 | 115,280 | 0 | 115,280 |
| 自転車歩金 | 26,408 | 25,373 | 1,035 |
| 小計 | 414,520 | 298,253 | 116,267 |
| 3. その他航送費 | | | |
| 燃料費 | 38,730,480 | 38,628,540 | 101,940 |
| 港費・棧橋使用料 | 2,155,830 | 2,158,560 | △ 2,730 |
| 港費・代理店料(定額払) | 7,150,080 | 7,104,000 | 46,080 |
| 傭船料 | 1,250,000 | 1,175,000 | 75,000 |
| 運航雑費 | 1,165,201 | 1,459,278 | △ 294,077 |
| 船内自販機仕入 | 391,751 | 439,003 | △ 47,252 |
| 小計 | 50,843,342 | 50,964,381 | △ 121,039 |
| 運航費計 | 52,131,765 | 52,123,787 | 7,978 |
| II. 船費 | | | |
| 1. 船員費 | | | |
| 船員給料手当 | 26,753,752 | 28,634,668 | △ 1,880,916 |
| 船員賞与 | 5,124,233 | 5,658,671 | △ 534,438 |
| 船員退職金 | 0 | 18,460 | △ 18,460 |
| 船員食料金 | 1,753,357 | 1,790,204 | △ 36,847 |
| 船員法定福利費 | 6,580,645 | 6,999,291 | △ 418,646 |
| 船員厚生費 | 766,318 | 937,476 | △ 171,158 |
| 船員旅費交通費 | 306,140 | 224,504 | 81,636 |
| 小計 | 41,284,445 | 44,263,274 | △ 2,978,829 |
| 2. その他船費 | | | |
| 船用品費 | 1,304,295 | 1,602,697 | △ 298,402 |
| 船舶修繕費 | 5,348,510 | 7,205,196 | △ 1,856,686 |
| 船舶保険料 | 2,775,600 | 2,655,000 | 120,600 |
| 船舶減価償却費 | 38,594,464 | 38,594,464 | 0 |
| 船舶固定資産税 | 1,002,400 | 1,236,000 | △ 233,600 |
| 船舶雑費 | 68,700 | 68,700 | 0 |
| 小計 | 49,093,969 | 51,362,057 | △ 2,268,088 |
| 船費計 | 90,378,414 | 95,625,331 | △ 5,246,917 |
| 当期海上運送原価 | 142,510,179 | 147,749,118 | △ 5,238,939 |

一般管理費の内訳書(前期対比)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

法人名 大三島ブルーライン株式会社

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 差引増減額 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 役員報酬 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 |
| 業務委託費 | 4,920,000 | 4,920,000 | 0 |
| 租税公課 | 17,080 | 21,980 | △ 4,900 |
| 減価償却費 | 323,467 | 18,670 | 304,797 |
| 接待交際費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 広告宣伝費 | 246,427 | 434,183 | △ 187,756 |
| 旅費交通費 | 59,445 | 49,901 | 9,544 |
| 会議費 | 3,842 | 3,479 | 363 |
| 通信費 | 178,374 | 183,417 | △ 5,043 |
| 備品消耗品費 | 113,764 | 44,923 | 68,841 |
| 水道光熱費 | 70,180 | 60,085 | 10,095 |
| 図書印刷費 | 269,001 | 222,618 | 46,383 |
| 会費 | 243,136 | 246,936 | △ 3,800 |
| 支払手数料 | 330,260 | 325,645 | 4,615 |
| 地代家賃 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 寄付金 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 合 計 | 13,148,976 | 12,913,837 | 235,139 |

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

法人名 大三島ブルーライン株式会社

| | 株 主 資 本 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------|--------------|-------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 資本剰余金 合 計 | 利益剰余金 | | | 利益剰余金 合 計 | 自己株式 | 株主資本 合 計 | 純 資 産 合 計 |
| | | 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 利益準備金 | | その他利益剰余金 | | | | | | |
| | | | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | | | |
| 前期末残高 | 20,000,000 | | | | | | △ 38,595,293 | △ 38,595,293 | | △ 18,595,293 | △ 18,595,293 | |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | | 5,233,140 | 5,233,140 | | 5,233,140 | 5,233,140 | |
| 自己株式の処分 | | | | | | | | | | | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 | | | | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | | | | | | | 5,233,140 | 5,233,140 | | 5,233,140 | 5,233,140 | |
| 当期末残高 | 20,000,000 | | | | | | △ 33,362,153 | △ 33,362,153 | | △ 13,362,153 | △ 13,362,153 | |

個別注記表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 . . . 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法 . . . 法人税法の規定による定率法(但し、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物並びに船舶については、法人税法の規定による定額法)

(3) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

税抜方式により処理

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 . . . 193,549,752円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 事業年度の末日における発行済株式の種類及び数

普通株式 . . . 400株

(2) 事業年度の末日における自己株式の種類及び数

該当なし

上記の通り報告致します。

令和6年5月22日

大三島ブルーライン株式会社

代表取締役 赤尾 宣宏

利益金処分計算書

(単位：円)

| | |
|---------------|--------------------|
| I. 前期繰越利益 | <u>▲38,595,293</u> |
| II. 当期純利益(損失) | <u>5,233,140</u> |
| III. 次期繰越利益 | <u>▲33,362,153</u> |

上記のとおり報告致します。

令和6年5月22日

大三島ブルーライン株式会社

| | | | |
|-------|-------|-----|-------|
| 代表取締役 | 赤尾 宣宏 | 取締役 | 徳永 繁樹 |
| 同 | 藤本 博文 | 同 | 谷川 正芳 |
| 取締役 | 稲本 征彦 | | |

第37期事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に関する議案及び付属明細書を監査しました結果、何れも適法かつ正確であることを認めます。

監査役 赤尾 純一郎

