

貸借対照表（前期対比）

令和 2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	構成比	金 額	構成比	
【資産の部】						【負債の部】					
I 流動資産	105,319,058	21.4	167,371,389	98.7	△ 62,052,331	I 流動負債	65,116,008	13.2	8,169,566	4.8	56,946,442
現金預金	70,211,262	14.2	162,751,374	95.9	△ 92,540,112	未払費用	4,893,737	0.9	7,320,052	4.3	△ 2,426,315
商 品	41,322	0.0	39,526	0.0	1,796	預 り 金	205,063	0.0	496,314	0.2	△ 291,251
貯 蔵 品	396,640	0.0	779,760	0.4	△ 383,120	一年以内返済金	59,807,708	12.1	0	0.0	59,807,708
未 収 入 金	34,669,834	7.0	3,800,729	2.2	30,869,105	未払法人税等	209,500	0.0	209,500	0.1	0
						未払消費税等	0	0.0	143,700	0.0	△ 143,700
II 固定資産	385,996,074	78.5	2,202,230	1.2	383,793,844	II 固定負債	392,250,983	79.8	123,040,372	72.5	269,210,611
1.有形固定資産	385,868,274	78.5	2,074,430	1.2	383,793,844	長期借入金	392,250,983	79.8	119,130,000	70.2	273,120,983
構 築 物	347,735	0.0	390,094	0.2	△ 42,359	特別修繕準備金	0	0.0	3,910,372	2.3	△ 3,910,372
船 舶	385,520,538	78.4	147,858	0.0	385,372,680						
什 器 備 品	1	0.0	1	0.0	0						
建設仮勘定	0	0.0	1,536,477	0.9	△ 1,536,477	負債合計	457,366,991	93.0	131,209,938	77.3	326,157,053
2.無形固定資産	127,800	0.0	127,800	0.0	0	【純資産の部】					
電話加入権	127,800	0.0	127,800	0.0	0	I 株主資本	33,948,141	6.9	38,363,681	22.6	△ 4,415,540
						1.資本金	20,000,000	4.0	20,000,000	11.7	0
						2.利益剰余金	13,948,141	2.8	18,363,681	10.8	△ 4,415,540
						(1)その他利益剰余金	13,948,141	2.8	18,363,681	10.8	△ 4,415,540
						繰越利益剰余金	13,948,141	2.8	18,363,681	10.8	△ 4,415,540
						純資産合計	33,948,141	6.9	38,363,681	22.6	△ 4,415,540
資産合計	491,315,132	100.0	169,573,619	100.0	321,741,513	負債、純資産合計	491,315,132	100.0	169,573,619	100.0	321,741,513

損益計算書（前期対比）

自平成31年 4月 1日
至令和 2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	(71,544,730)	(66,497,118)	7.59%	(5,047,612)
II.営業費用				
海 運 業 費 用	(126,750,964)	(94,247,393)	34.49%	(32,503,571)
海 運 業 総 損 益	△ 55,206,234	△ 27,750,275	98.94%	△ 27,455,959
一 般 管 理 費	(13,034,323)	(12,727,086)	2.41%	(307,237)
営 業 損 益	△ 68,240,557	△ 40,477,361	68.59%	△ 27,763,196
III.営業外収益	(352,497)	(311,910)	13.01%	(40,587)
受 取 利 息	619	423	46.34%	196
雑 収 入	351,878	311,487	12.97%	40,391
IV.営業外費用	(3,486,144)	(0)	-	(3,486,144)
支 払 利 息	3,486,144	0	-	3,486,144
経 常 損 益	△ 71,374,204	△ 40,165,451	77.70%	△ 31,208,753
V.特別利益	(67,168,255)	(40,132,000)	67.37%	(27,036,255)
補 助 金 収 入	60,165,000	40,132,000	49.92%	20,033,000
固 定 資 産 売 却 益	3,092,883	0	-	3,092,883
特 別 修 繕 準 備 金 戻 入 額	3,910,372	0	-	3,910,372
税引前当期純損益	△ 4,205,949	△ 33,451	12473.46%	△ 4,172,498
法人税、住民税及び事業税	209,591	209,561	0.01%	30
当 期 純 損 益	△ 4,415,540	△ 243,012	1717.00%	△ 4,172,528

営業収益の内訳書(前期対比)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	12,006,771	10,876,265	1,130,506
定 期 券 運 賃	5,664,274	4,618,337	1,045,937
定 期 団 体 運 賃	3,185,687	3,670,715	△ 485,028
乗客運賃計	20,856,732	19,165,317	1,691,415
II.自動車航送運賃			
自 動 車 運 賃	47,433,954	44,498,574	2,935,380
自動車航送運賃計	47,433,954	44,498,574	2,935,380
III.手小荷物運賃			
荷 物 運 賃	420,788	503,089	△ 82,301
自 転 車 運 賃	2,182,496	1,745,758	436,738
手小荷物運賃計	2,603,284	2,248,847	354,437
IV.その他営業収益			
船 内 自 販 機 売 上	650,760	584,380	66,380
その他営業収益計	650,760	584,380	66,380
営業収益合計	71,544,730	66,497,118	5,047,612

当期海上運送原価報告書 (前期対比)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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)	461,019	510,817	△ 49,798
旅客保険料	659,049	713,640	△ 54,591
小計	1,120,068	1,224,457	△ 104,389
2. 自動車航送取扱費			
自動車歩金(定率払)	103,611	97,300	6,311
車両保険料	183,821	184,536	△ 715
自転車歩金	23,709	19,139	4,570
小計	311,141	300,975	10,166
3. その他航送費			
燃料費	30,089,420	29,612,160	477,260
港費・棧橋使用料	2,179,393	2,086,030	93,363
港費・代理店料(定額払)	6,980,664	6,857,328	123,336
傭船料	0	1,750,000	△ 1,750,000
運航雑費	1,239,146	933,952	305,194
船内自販機仕入	477,304	429,786	47,518
小計	40,965,927	41,669,256	△ 703,329
運航費計	42,397,136	43,194,688	△ 797,552
II. 船費			
1. 船員費			
船員給料手当	27,998,340	27,679,300	319,040
船員賞与	5,348,732	5,333,544	15,188
船員退職金	247,540	0	247,540
船員食料金	1,803,277	1,809,428	△ 6,151
船員法定福利費	6,327,636	6,478,137	△ 150,501
船員厚生費	724,847	1,080,015	△ 355,168
小計	42,450,372	42,380,424	69,948
2. その他船費			
船用品費	362,864	865,327	△ 502,463
船舶修繕費	225,156	5,807,758	△ 5,582,602
船舶保険料	2,645,972	1,810,970	835,002
船舶減価償却費	38,594,464	53,526	38,540,938
船舶固定資産税	75,000	75,000	0
船舶雑費	0	59,700	△ 59,700
小計	41,903,456	8,672,281	33,231,175
船費計	84,353,828	51,052,705	33,301,123
当期海上運送原価	126,750,964	94,247,393	32,503,571

一般管理費の内訳書(前期対比)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	154,130	191,880	△ 37,750
減 価 償 却 費	42,359	47,596	△ 5,237
広 告 宣 伝 費	20,607	33,000	△ 12,393
旅 費 交 通 費	31,381	26,787	4,594
会 議 費	4,212	7,008	△ 2,796
通 信 費	207,959	163,261	44,698
備 品 消 耗 品 費	99,940	49,940	50,000
水 道 光 熱 費	51,711	52,629	△ 918
図 書 印 刷 費	294,991	271,785	23,206
会 費	256,210	251,282	4,928
支 払 手 数 料	573,490	332,585	240,905
地 代 家 賃	600,000	600,000	0
寄 付 金	17,333	19,333	△ 2,000
合 計	13,034,323	12,727,086	307,237

株主資本等変動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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									純 資 産 合 計	
	資本金	資本剰余金			資本剰余金 合 計	利益剰余金			自己株式		株主資本 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		利益剰余金 合 計			
						別途積立金	繰越利益剰余金				
前期末残高	20,000,000						18,363,681	18,363,681		38,363,681	38,363,681
当期変動額											
新株の発行											
剰余金の配当											
当期純損失							△ 4,415,540	△ 4,415,540		△ 4,415,540	△ 4,415,540
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							△ 4,415,540	△ 4,415,540		△ 4,415,540	△ 4,415,540
当期末残高	20,000,000						13,948,141	13,948,141		33,948,141	33,948,141

個別注記表

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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附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・・・45,328,728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2年5月20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>18,363,681</u>
II. 当期純利益（損失）	<u>▲4,415,540</u>
III. 次期繰越利益	<u><u>13,948,141</u></u>

上記のとおり報告致します。

令和2年5月20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	菅 良二
同	藤本 博文	同	高田 幸典
取締役	稲本 征彦		

第33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

