

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

株式会社海洋平和

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

株式会社海洋平和

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	66,635,047	【流動負債】	328,641,814
現金及び預金	824,184	短期借入金	6,200,000
売掛金	20,341,700	未払金	3,671,146
原材料	151,896	未払消費税等	741,000
貯蔵品	1,600,807	前受金	276,316,478
立替金	3,513,125	預り金	235,780
前払費用	1,254,983	仮受金	41,477,410
短期貸付金	24,369,042	【固定負債】	3,510,000
仮払金	100,000	リース債務	3,510,000
前払金	14,479,310	負債の部合計	332,151,814
【固定資産】	644,114,365	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	39,542,945	【株主資本】	378,597,598
建物	2,494,533	資本金	322,900,000
建物附属設備	1,467,690	新株式申込証拠金	205,990,100
機械装置	199,200	資本剰余金	520
車両運搬具	2,164,130	その他資本剰余金	520
工具器具備品	1,655,190	利益剰余金	-145,493,022
船舶	27,662,202	その他利益剰余金	-145,493,022
リース資産	3,900,000	繰越利益剰余金	-145,493,022
【投資その他の資産】	604,571,420	自己株式	-4,800,000
関係会社株式	598,428,390	純資産の部合計	378,597,598
敷金	791,970	負債及び純資産合計	710,749,412
差入保証金	5,342,130		
預託金	8,930		
資産の部合計	710,749,412		

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

株式会社海洋平和

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
ポ ー ト 売 上 高	67,037,039	
会 費 収 入	28,602,208	
そ の 他 売 上	3,278,979	
売 上 高 合 計		98,918,226
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	52,684,154	
合 計	52,684,154	
商 品 売 上 原 価		52,684,154
当 期 製 品 製 造 原 価	17,120,930	
合 計	17,120,930	
製 品 売 上 原 価		17,120,930
売 上 原 価		69,805,084
売 上 総 利 益 金 額		29,113,142
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		80,418,585
営 業 損 失 金 額		51,305,443
【営業外収益】		
受 取 利 息	477	
雑 収 入	420,915	
為 替 差 益	1,924,068	
営 業 外 収 益 合 計		2,345,460
【営業外費用】		
支 払 利 息	196,757	
営 業 外 費 用 合 計		196,757
経 常 損 失 金 額		49,156,740
【特別利益】		
前 期 損 益 修 正 益	600,000	
特 別 利 益 合 計		600,000
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		48,556,740
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		1,537,600
当 期 純 損 失 金 額		50,094,340