

第53期決算公告

令和5年6月21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 豊田 正博

貸借対照表

(令和5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>962,251,489</b>	<b>流動負債</b>	<b>365,149,207</b>
現金及び預金	727,244,167	買掛金	282,537,287
売掛金	198,043,775	未払費用	816,046
立替金	23,310,660	未払法人税等	10,102,000
未収消費税	7,590,563	預り金	1,893,319
繰延税金資産	1,178,658	賞与引当金	3,510,000
その他の流動資産	5,878,075	その他の流動負債	66,290,555
貸倒引当金	△ 994,409	<b>固定負債</b>	<b>42,701,410</b>
		退職給付引当金	28,501,410
		役員退職慰労引当金	14,200,000
<b>固定資産</b>	<b>129,602,249</b>	<b>負債合計</b>	<b>407,850,617</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>9,616,594</b>	(純資産の部)	
建物	1,111,333	<b>株主資本</b>	<b>677,939,655</b>
建物附属設備	112,086	資本金	25,000,000
構築物	543,222	<b>利益剰余金</b>	<b>652,939,655</b>
車両運搬具	11	利益準備金	6,250,000
器具備品	367,738	その他利益剰余金	646,689,655
土地	7,482,204	別途積立金	425,000,000
		繰越利益剰余金	221,689,655
<b>無形固定資産</b>	<b>1,827,878</b>	<b>評価・換算差額等</b>	<b>6,063,466</b>
電話加入権	1,459,838	その他有価証券評価差額金	6,063,466
ソフトウェア	368,040		
<b>投資その他の資産</b>	<b>118,157,777</b>		
投資有価証券	101,524,903		
出資金	50,000		
保険積立金	5,309,250		
繰延税金資産	11,273,624	<b>純資産合計</b>	<b>684,003,121</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,091,853,738</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,091,853,738</b>