決　算　報　告　書

第　58　期

自　令和　6年10月　1日

至　令和　7年　9月30日

有限会社阿多田島汽船

大竹市晴海２－２

有限会社阿多田島汽船

貸　借　対　照　表

令和　7年 9月30日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 13,511,740】	【流動負債】	【 80,617,409】
現金・預金	8,342,316	短期借入金	80,000,000
立替金	135,767	未払法人税等	71,000
未収入金	1,316,528	預り金	546,409
前払金	3,717,129	負債合計	80,617,409
【固定資産】	【 5,821】	純資産の部	
		【株主資本】	【 △67,099,848】
[有形固定資産]	[1]	[資本金]	[4,000,000]
車両運搬具	1	[利益剰余金]	[△71,099,848]
[投資その他の資産]	[5,820]	(その他利益剰余金)	(△71,099,848)
保証金	5,820	繰越利益剰余金	△71,099,848
		純資産合計	△67,099,848
資産合計	13,517,561	負債・純資産合計	13,517,561

有限会社阿多田島汽船

損　益　計　算　書

自　令和　6年10月 1日
至　令和　7年 9月30日

（単位：円）

科　　目	金　　額	
【売　　上　　高】		
旅　客　運　賃	36,987,520	
手　荷　物　運　賃	144,280	
小　荷　物　運　賃	57,000	
自動車航送運賃	17,294,850	
貨　物　運　賃	1,354,651	
郵便信書便航走	479,174	
雑収入（運航）	154,800	
雑収入（営業）	2,725,143	
国　庫　補　助　金	56,103,450	115,300,868
【営　業　原　価】		99,984,910
営　業　総　利　益		15,315,958
【販売費及び一般管理費】		26,522,574
営　業　損　失		11,206,616
経　常　損　失		11,206,616
税引前当期純損失		11,206,616
法人税、住民税及び事業税		71,000
当　期　純　損　失		11,277,616

有限会社阿多田島汽船

販売費及び一般管理費

自　令和　6年10月 1日
至　令和　7年 9月30日

（単位：円）

科目	金額	
保険料	2,835,581	
税金	855,600	
賃借（用船）料	2,640,805	
航路附属施設費	140,219	
店費	20,050,369	26,522,574
合計		26,522,574

有限会社阿多田島汽船

営 業 原 価 報 告 書

自　令和　6年10月 1日
至　令和　7年 9月30日

(単位：円)

科　　目	金　　額	
【他 営 業 経 費】		
旅　　客　　費	434,220	
自動車航送取扱	239,900	
燃料・潤滑油費	29,700,380	
養　缶　水　費	70,560	
港　　費	6,041,631	
雑費（運航）	177,087	
船　　員　　費	46,604,428	
船舶消耗品	2,636,612	
船舶修繕費	11,958,209	
船　費　雑　費	2,121,883	99,984,910
総営業費用		99,984,910
営　業　原　価		99,984,910

有限会社阿多田島汽船

株主資本等変動計算書

自　令和　6年10月 1日
至　令和　7年 9月30日

株主資本　　（単位：円）

資本金	当期首残高及び当期末残高		4,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		△59,822,232
	当期変動額	当期純損失	11,277,616
	当期末残高		△71,099,848
利益剰余金合計	当期首残高		△59,822,232
	当期変動額		△11,277,616
	当期末残高		△71,099,848
株主資本合計	当期首残高		△55,822,232
	当期変動額		△11,277,616
	当期末残高		△67,099,848
純資産合計	当期首残高		△55,822,232
	当期変動額		△11,277,616
	当期末残高		△67,099,848

1．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）

（2）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

（3）リース取引の処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる物件以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

２.株主資本等変動計算書に関する注記

（１）発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）	400株

（２）当事業年度の末日における自己株式の数

自己株式（種類及び株式数）

普通株式（自己株式）

当期末株式数（自己株式）	0株