

貸借対照表

商号 泊ふ頭開発株式会社

令和2年 3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(286,870)	I 流 動 負 債	(478,595)
現金及び預金	259,660	1年以内返済長期借入金	330,756
たな卸資産	6,129	未払金	55,587
前払費用	3,356	未払費用	4,986
賃料等未収入金	3,757	未払法人税等	16,894
共同管理費未収入金	301	未払消費税等	12,677
個別経費未収入金	12,397	前受金	55,427
仮払金	1,883	預り金	815
その他流動資産	8	賞与引当金	1,449
貸倒引当金	△ 625		
II 固 定 資 産	(4,130,200)	II 固 定 負 債	(3,179,193)
有形固定資産	(4,126,139)	長期借入金	2,685,107
建物	13,097,988	預り敷金	471,018
構築物	18,566	預り保証金	700
工具、器具及び備品	64,647	退職給付引当金	22,368
一括償却資産	921		
減価償却累計額	△ 9,055,984		
無 形 固 定 資 産	(1,115)	負債の部合計	3,657,788
ソフトウェア	892	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	222	I 株 主 資 本	(759,281)
		1. 資 本 金	1,600,000
投 資 そ の 他 の 資 産	(2,945)	2. 利 益 剰 余 金	(△ 840,718)
長期前払費用	1,326	(1) その他利益剰余金	(△ 840,718)
保険料積立金	1,619	繰越利益剰余金	△ 840,718
		純資産の部合計	759,281
資 産 の 部 合 計	4,417,070	負債・純資産の部合計	4,417,070

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

商号 泊ふ頭開発株式会社

平成31年 4月 1日から
令和2年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
I 売上高		
貸 貸 事 業 収 入	961,778	
コ ン ビ ニ 事 業 収 入	318,874	1,280,652
II 売上原価		
期 首 商 品 棚 卸 高	6,118	
商 品 仕 入 高	212,893	
期 末 商 品 棚 卸 高	6,129	212,881
売 上 総 利 益		1,067,771
III 販売費及び一般管理費		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	856,737	856,737
営 業 利 益		211,033
IV 営業外収益		
受 取 利 息	114	
雑 収 入	2,799	2,914
V 営業外費用		
支 払 利 息	56,132	
雑 損 失	72	56,205
経 常 利 益		157,743
VI 特別損失		
訴 訟 費 用	4,656	4,656
税 引 前 当 期 純 利 益		153,086
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	23,798	23,798
当 期 純 利 益		129,287

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。