

貸借対照表

商号 泊ふ頭開発株式会社

令和5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	(484,790)	I 流 動 負 債	(120,828)
現金及び預金	418,323	1年以内返済長期借入金	37,691
たな卸資産	5,139	未払金	37,693
前払費用	4,599	未払費用	1,638
仮払金	53,000	未払法人税等	1,001
賃料等未収入金	256	未払消費税等	1,330
個別経費未収入金	3,528	1年以内返済長期リース未払金	11,523
貸倒引当金	△ 56	前受金	27,136
		預り金	854
		賞与引当金	1,959
II 固 定 資 産	(3,723,483)	II 固 定 負 債	(3,571,308)
有形固定資産	(3,706,952)	長期借入金	2,865,904
建物	13,021,614	預り敷金	596,134
構築物	18,566	預り保証金	800
工具、器具及び備品	64,828	退職給付引当金	20,122
一括償却資産	57	長期リース未払金	88,347
リース資産	104,760		
建設仮勘定	1,200		
減価償却累計額	△ 9,504,075		
無 形 固 定 資 産	(541)		
ソフトウェア	318		
電話加入権	222		
		負債の部合計	3,692,137
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(516,136)
		1. 資 本 金	1,600,000
		2. 利 益 剰 余 金	(△ 1,083,863)
		(1) その他利益剰余金	(△ 1,083,863)
		繰越利益剰余金	△ 1,083,863
		純資産の部合計	516,136
資 産 の 部 合 計	4,208,274	負債・純資産の部合計	4,208,274

(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

令和4年 4月 1日から
令和5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	426,197	
コ ン ビ ニ 事 業 収 入	209,128	635,326
II 売上原価		
期 首 商 品 棚 卸 高	4,847	
商 品 仕 入 高	140,327	
期 末 商 品 棚 卸 高	5,139	140,035
売 上 総 利 益		495,291
III 販売費及び一般管理費		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	719,776	719,776
営 業 損 失		224,485
IV 営業外収益		
受 取 利 息	2	
貸 倒 引 当 金 戻 入	10	
雑 収	4,124	4,137
V 営業外費用		
支 払 利 息	47,801	
貸 倒 損 失	1,030	48,832
経 常 損 失		269,180
VI 特別利益		
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額	5,394	
そ の 他	29	5,424
VI 特別損失		
固 定 資 産 除 却 損	111	
訴 訟 費 用	3,000	3,111
税 引 前 当 期 純 損 失		266,867
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	950	950
当 期 純 損 失		267,817

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。