

貸借対照表

商号 泊ふ頭開発株式会社

平成31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	(366,656)	I 流 動 負 債	(508,254)
現金及び預金	340,701	1年以内返済長期借入金	330,756
たな卸資産	6,118	未払金	50,046
前払費用	4,949	未払費用	1,415
賃料等未収入金	554	未払法人税等	23,117
個別経費未収入金	14,920	未払消費税等	41,956
貸倒引当金	△ 588	前受金	57,977
		預り金	855
		賞与引当金	2,128
II 固 定 資 産	(4,282,347)	II 固 定 負 債	(3,510,754)
有形固定資産	(4,279,567)	長期借入金	3,015,863
建物	13,036,054	預り敷金	471,520
構築物	17,676	退職給付引当金	23,370
工具、器具及び備品	61,390		
一括償却資産	109		
減価償却累計額	△ 8,835,664		
無形固定資産	(486)	負債の部合計	4,019,008
ソフトウェア	264	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	222	I 株 主 資 本	(629,994)
		1. 資 本 金	1,600,000
投資その他の資産	(2,293)		
長期前払費用	2,293	2. 利 益 剰 余 金	(△ 970,005)
長期未収入金	806	(1) その他利益剰余金	(△ 970,005)
貸倒引当金	△ 806	繰越利益剰余金	△ 970,005
		純資産の部合計	629,994
資産の部合計	4,649,003	負債・純資産の部合計	4,649,003

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

令和元年6月21日

損益計算書

商号 泊ふ頭開発株式会社

平成30年 4月 1日から

平成31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	964,639	
コ ン ビ ニ 事 業 収 入	328,991	1,293,631
II 売 上 原 価		
期 首 商 品 棚 卸 高	5,570	
商 品 仕 入 高	220,875	
期 末 商 品 棚 卸 高	6,118	220,327
売 上 総 利 益		1,073,303
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	843,497	843,497
営 業 利 益		229,806
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	139	
引 当 金 戻 入	114	
雑 収 入	797	1,051
V 営 業 外 費 用		
支 払 利 息	61,921	61,921
経 常 利 益		168,935
VI 特 別 損 失		
訴 訟 費 用	11,995	11,995
税 引 前 当 期 純 利 益		156,939
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	25,920	25,920
当 期 純 利 益		131,019

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。