

## 貸借対照表

商号 泊ふ頭開発株式会社

令和3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	( 299,280 )	I 流 動 負 債	( 257,578 )
現金及び預金	276,254	1年以内返済長期借入金	30,756
たな卸資産	5,257	未払金	96,497
前払費用	6,398	未払費用	1,746
賃料等未収金	2,488	未払法人税等	32,762
共同管理費未収金	329	未払消費税等	40,568
個別経費未収金	9,188	前受金	52,871
貸倒引当金	△ 636	預り金	784
		賞与引当金	1,590
II 固 定 資 産	( 3,959,926 )	II 固 定 負 債	( 3,224,280 )
有形固定資産	( 3,947,283 )	長期借入金	2,734,351
建物	13,123,640	預り敷金	467,221
構築物	18,566	預り保証金	620
工具、器具及び備品	64,647	退職給付引当金	22,088
一括償却資産	539		
減価償却累計額	△ 9,260,110		
		負債の部合計	3,481,858
無形固定資産	( 924 )	( 純 資 産 の 部 )	
ソフトウェア	701	I 株 主 資 本	( 777,348 )
電話加入権	222	1. 資 本 金	1,600,000
投資その他の資産	( 11,718 )	2. 利 益 剰 余 金	( △ 822,651 )
長期前払費用	8,990	(1) その他利益剰余金	( △ 822,651 )
保険料積立金	2,728	繰越利益剰余金	△ 822,651
資産の部合計	4,259,207	純資産の部合計	777,348
		負債・純資産の部合計	4,259,207

(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3年6月21日

## 損益計算書

商号 泊ふ頭開発株式会社

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
<b>I 売上高</b>		
貸 貸 事 業 収 入	839,706	
コ ン ビ ニ 事 業 収 入	185,649	1,025,356
<b>II 売上原価</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	6,129	
商 品 仕 入 高	124,038	
期 末 商 品 棚 卸 高	5,257	124,911
売 上 総 利 益		900,445
<b>III 販売費及び一般管理費</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	793,476	793,476
営 業 利 益		106,968
<b>IV 営業外収益</b>		
受 取 利 息	86	
雑 収 入	1,527	1,613
<b>V 営業外費用</b>		
支 払 利 息	50,255	
雑 損 失	1	50,256
経 常 利 益		58,325
<b>VI 特別損失</b>		
固 定 資 産 除 却 損	788	
訴 訟 費 用	33,330	34,118
税 引 前 当 期 純 利 益		24,207
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	6,141	6,141
当 期 純 利 益		18,066

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。