

貸借対照表

2023年2月28日現在

日本ポート産業株式会社

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 (千円)	科 目	金 額 (千円)
流動資産	<u>1,720,860</u>	流動負債	<u>598,825</u>
現金及び預金	830,081	営業未払金	69,756
営業未収金	244,108	短期借入金	455,172
未収消費税	627,659	未払金	37,840
その他流動資産	19,012	未払法人税等	8,994
		未払費用	9,952
		賞与引当金	15,329
		その他流動負債	1,780
固定資産	<u>11,791,855</u>	固定負債	<u>10,518,283</u>
有形固定資産	<u>11,680,482</u>	長期借入金	10,475,861
建築物	9,161,487	退職給付引当金	26,698
構築物	230,723	役員退職慰労引当金	6,300
機械及び装置	1,337,939	繰延税金負債	9,423
車両及び運搬具	2,463		
工具器具備品	21,392	負債合計	11,117,108
土地	834,052		
建設仮勘定	92,423	純 資 産 の 部	
無形固定資産	<u>7,418</u>	株主資本	<u>2,351,432</u>
電話加入権	2,906	資本金	<u>500,000</u>
ソフトウェア	4,511	資本剰余金	<u>1,198,316</u>
投資その他の資産	<u>103,955</u>	資本準備金	1,198,316
投資有価証券	95,197	利益剰余金	<u>653,115</u>
差入保証金	817	利益準備金	85,700
長期前払費用	6,440	その他利益剰余金	567,415
その他	1,500	別途積立金	700,000
		繰越利益剰余金	△132,584
		評価・換算差額等	<u>44,175</u>
		その他有価証券評価差額金	44,175
		純資産合計	2,395,607
資産合計	13,512,716	負債及び純資産合計	13,512,716

損 益 計 算 書

自：2022年3月 1日

至：2023年2月28日

日本ポート産業株式会社

項 目	金 額 (千円)	
I 売上高		1,941,472
II 売上原価		1,873,898
売上総利益		67,574
III 販売費及び一般管理費		144,932
営業損失 (△)		△77,358
IV 営業外収益		5,879
(1) 受取利息及び配当金	3,074	
(2) その他の営業外収益	2,805	
V 営業外費用		70,518
支払利息	70,518	
経常損失 (△)		△141,997
VI 特別利益		449
固定資産売却益	449	
VII 特別損失		0
固定資産除却損	0	
税引前当期純損失 (△)		△141,547
法人税、住民税及び事業税		1,954
当期純損失 (△)		△143,501