

貸 借 対 照 表

2024年2月29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>1,244,339</u>	流 動 負 債	<u>600,013</u>
現金及び預金	896,024	営業未払金	85,851
営業未収金	293,183	短期借入金	455,172
未収消費税	36,894	未払金	25,227
その他流動資産	18,236	未払法人税等	5,120
		未払費用	10,631
		賞与引当金	16,670
		その他流動負債	1,339
固 定 資 産	<u>11,196,851</u>	固 定 負 債	<u>10,069,133</u>
有形固定資産	<u>11,065,044</u>	長期借入金	10,020,689
建築物	8,795,846	退職給付引当金	28,314
構築物	305,692	役員退職慰労引当金	6,300
機械及び装置	1,109,991	繰延税金負債	13,829
車両及び運搬具	1,489		
工具器具備品	17,972	負 債 合 計	10,669,147
土地	834,052		
無形固定資産	<u>15,382</u>	純 資 産 の 部	
電話加入権	2,906	株 主 資 本	<u>1,717,874</u>
ソフトウェア	12,475	資 本 金	<u>500,000</u>
投資その他の資産	<u>116,425</u>	資本剰余金	<u>1,198,316</u>
投資有価証券	109,597	資本準備金	1,198,316
差入保証金	767	利益剰余金	<u>19,558</u>
長期前払費用	5,220	利益準備金	85,700
その他	840	その他利益剰余金	△66,141
		別途積立金	700,000
		繰越利益剰余金	△766,141
		評価・換算差額等	<u>54,168</u>
		その他有価証券評価差額金	54,168
		純 資 産 合 計	1,772,043
資 産 合 計	12,441,190	負債及び純資産合計	12,441,190

損 益 計 算 書

自：2023年 3月 1日

至：2024年 2月29日

日本ポート産業株式会社

項 目	金 額 (千円)	
I 売上高		2,316,732
II 売上原価		2,362,401
売上総損失 (△)		△45,668
III 販売費及び一般管理費		129,637
営業損失 (△)		△175,306
IV 営業外収益		4,730
(1) 受取利息及び配当金	3,209	
(2) その他の営業外収益	1,520	
V 営業外費用		86,020
支払利息	86,020	
経常損失 (△)		△256,596
VI 特別利益		2,099
固定資産売却益	2,099	
VII 特別損失		377,107
固定資産除却損	3,107	
固定資産撤去費用	374,000	
税引前当期純損失 (△)		△631,603
法人税、住民税及び事業税		1,954
当期純損失 (△)		△633,557