

貸借対照表

商号 飯島観光開発 株式会社

代表者 吉脇 満

令和 5年12月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| I 流動資産 | (150,968,502) | I 流動負債 | (15,767,892) |
| 現金及び預金 | 137,698,300 | 買掛金 | 5,523,413 |
| 一掛ホ | 2,066,420 | 未払費用 | 2,800,702 |
| 卸払収 | 35,547 | 未払法人税等 | 4,383,100 |
| 棚前未仮 | 8,753,278 | 未払消費税 | 2,068,200 |
| | 297,000 | | 992,477 |
| | 1,484,217 | | |
| | 633,740 | | |
| II 固定資産 | (43,139,318) | II 固定負債 | (2,496,010) |
| 有形固定資産 | (39,235,540) | リース負債 | 2,496,010 |
| 建物 | 16,314,662 | | |
| 構築物 | 407,000 | | |
| 機械及び運搬具 | 10,958,150 | | |
| 車両器具 | 2 | | |
| 工事建物 | 1,109,457 | | |
| 一付ス | 8,240,669 | | |
| | 2,205,600 | | |
| 無形固定資産 | (836,486) | | |
| ソフトウェア | 686,518 | | |
| 電話加入権 | 149,968 | | |
| | | 負債の部合計 | 18,263,902 |
| | | (純資産の部) | |
| | | I 株主資本 | (178,765,252) |
| | | 1. 資本金 | 18,000,000 |
| | | 2. 資本剰余金 | (0) |
| | | 3. 利益剰余金 | (161,965,252) |
| | | (1)利益準備金 | 2,327,000 |
| | | (2)その他利益剰余金 | (159,638,252) |
| | | 別途積立金 | 90,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 69,638,252 |
| | | 4. 自己株式 | △ 1,200,000 |
| | | II 評価・換算差額等 | (0) |
| III 繰延資産 | (2,921,334) | III 新株予約権 | (0) |
| 公共的施設負担金 | 2,921,334 | | |
| | | 純資産の部合計 | 178,765,252 |
| 資産の部合計 | 197,029,154 | 負債・純資産の部合計 | 197,029,154 |

損益計算書

令和 5年 1月 1日から
令和 5年12月31日まで

商号 飯島観光開発 株式会社

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------------------|
| I 売 上 高 食 事 処 理 高 売 上 値 引 戻 り 高 | 39,696,121 134,768,888 | △ | 174,465,009 1,050 174,463,959 |
| II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 仕 食 事 処 理 高 売 上 値 引 戻 り 高 | 16,356,828 90,096,275 | 6,821,910 106,453,103 113,275,013 7,308,867 | 105,966,146 68,497,813 |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 49,613,032 | 49,613,032 18,884,781 |
| IV 営 業 外 収 益 受 取 収 入 | | 8,983 3,271,246 | 3,280,229 |
| V 営 業 外 費 用 繰 上 償 却 損 | | 547,750 10,046 | 557,796 |
| 経 常 利 益 | | | 21,607,214 |
| VI 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 | | 10 | 10 |
| VII 特 別 損 失 固 定 資 産 圧 縮 損 | | 1,180,000 | 1,180,000 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益 | | 4,383,100 | 20,427,224 4,383,100 16,044,124 |