

貸借対照表

令和5年12月31日

株式会社陣屋

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	153,733	流動負債	66,956
現金預金	89,630	買掛金	30,743
売掛資産	30,905	未払費用	15,053
棚卸資産	15,364	前受金	16,461
未収入金	5,146	未払法人税等	290
関係会社未収入金	450	預り金	4,141
未収消費税等	9,407	仮受金	266
未収還付法人税等	2,435		
立替金	453		
貸倒引当金	▲ 60		
固定資産	2,344,361	固定負債	2,184,721
有形固定資産	1,258,111	長期借入金	1,760,960
建物	392,521	役員借入金	411,676
建物附属設備	176,733	預り保証金	12,085
構築物	29,366		
機械装置	38,190		
車両運搬具	4,283		
工具器具備品	36,982		
一括償却資産	2,462		
土地	577,336		
建設仮勘定	235		
		負債合計	2,251,678
無形固定資産	131,220	(純資産の部)	
借地権	129,220	株主資本	246,417
施設利用権	863	資本金	100,000
電話加入権	1,009	資本剰余金	90,000
電話施設利用権	127	資本準備金	90,000
投資その他の資産	955,030	利益剰余金	56,417
関係会社株式	152,010	利益準備金	4,914
出資金	20	その他利益剰余金	7,926
関係会社長期貸付金	790,000	別途積立金	43,577
長期前払費用	97		
差入保証金	1,000		
敷金	86		
リサイクル預託金	148		
繰延税金資産	11,668		
		純資産合計	246,417
資産合計	2,498,095	負債・純資産合計	2,498,095

損益計算書

株式会社陣屋

自 令和 05年01月01日
至 令和 05年12月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		478,764
売上原価		98,821
売上総利益		379,942
販売費及び一般管理費		
減価償却費	80,568	
その他販売費及び一般管理費	267,329	347,897
営業利益		32,045
営業外収益		
受取利息及び配当金	3,410	
雑収	1,828	5,239
営業外費用		
その他営業外費用	13,295	13,295
経常利益		23,989
特別利益		
貸倒引当金戻入	124	
補助金収入	1,140	
受取保険金	21,092	22,357
特別損失		
大規模改装一括償却費他	81,323	81,323
税引前当期純損失		34,977
法人税・住民税及び事業税		△ 160
法人税等調整額		△ 9,964
当期純損失		24,851