

貸借対照表

商号 三基産業株式会社

代表者 小野 智也

令和 5年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(148,425,129)	流動負債	(100,269,741)
現金及び預金	100,129,348	支払手形	0
受取手形	1,820,500	電子記録債権	0
電子記録債権	0	買掛金	14,826,159
有価証券	20,513,900	短期借入金	0
その他の当座資産	0	1年以内返済長期借入金	20,309,000
棚卸資産	0	未払費用	9,909,248
前払費用	1,049,000	未払法人税等	0
短期貸付	13,035,000	未払消費税	290,000
未収入金	0	前受	4,672,400
未収還付法人税	0	前受	20,235
立仮替払	0	前受	2,301,846
1年以内返済長期貸付	0	仮受	1,248,400
その他の流動資産	12,075,752	1年以内償還社債	0
貸倒引当	198,371	未払配当金	43,600,000
		未払消費税	1,172,453
		賞与引当金	0
		災害損失引当金	1,920,000
		その他の流動負債	0
固定資産	(1,091,807,049)	固定負債	(452,587,645)
有形固定資産	(968,553,646)	社債	195,800,000
建物	676,838,213	長期借入金	71,653,000
構築物	18,623,082	長期預り金	147,908,562
機械及び装置	427,423	長期未払金	4,050,000
船舶	0	繰延税金負債	4,069,091
運搬用具	0	退職給付引当金	1,098,992
工具、器具及び備品	3,021,568	役員退職給付引当金	14,640,000
土地	269,643,360	資産除去債務	13,368,000
建設仮勘定	0	その他の固定負債	0
その他の有形固定資産	0		
減価償却累計額	0		
		負債の部合計	552,857,386
無形固定資産	(231,695)	(純資産の部)	
借入れ	0	株主資本	(678,154,883)
ソフトウェア	0	1. 資本金	100,000,000
電話加入権	231,695	2. 資本剰余金	(165,848,356)
		(1) 資本	165,848,356
投資その他の資産	(123,021,708)	3. 利益剰余金	(448,984,552)
投資有価証券	31,059,001	(1) 利益	0
投資	0	(2) その他利益剰余金	(448,984,552)
長期貸付	67,095,912	別途積立	0
長期前払費用	19,772,480	自己株式	0
長期借入金	5,466,830	繰越利益剰余金	-1,645,700
長期滞留債権	60		
貸倒引当	372,575	4. 自己株式	36,678,025
		評価・換算差額等	(9,219,909)
		1. その他有価証券評価差額金	9,219,909
繰延資産	(0)	新株予約権	(0)
		純資産の部合計	687,374,792
資産の部合計	1,240,232,178	負債・純資産の部合計	1,240,232,178

損益計算書

令和 4年10月 1日から
令和 5年 9月30日まで

商号 三基産業株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
売 上 高 建 設 売 上 高 不 動 産 賃 貸 収 入 不 動 産 賃 貸 収 入 (そ の 他) 不 動 産 賃 貸 収 入 (駐 車 場) 売 上 値 引 戻 り 高	40,064,555 216,895,278 987,276 1,486,000	259,433,109 0	259,433,109
売 上 原 価 期 首 棚 卸 原 価 建 設 工 事 戻 し 仕 入 値 引 戻 原 価 当 期 勘 定 振 替 合 他 期 末 上 総 卸 利	31,713,443 0	1,029,700 31,713,443 106,683,768 139,426,911 0 799,000	138,627,911 120,805,198
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 益		102,342,608	102,342,608 18,462,590
営 業 外 収 益 受 取 配 当 金 入		1,220,569 867,000 1,296,007	3,383,576
営 業 外 費 用 支 払 売 却 損 入 手 形 引 当 金 繰 上 償 却 貸 倒 引 倒 債 償 却 貸 繰 延 資 産 償 却 雑 損		3,791,558 0 372,575 0 0 40,000	4,204,133
経 常 利 益			17,642,033
特 定 別 資 産 利 却 益 固 定 有 価 証 券 売 却 却 却 却 投 資 引 当 金 戻 入 入 入 貸 倒 引 損 益 修 正 益		0 0 595,954 1,379,727 0	1,975,681
特 定 別 資 産 損 却 失 固 定 資 産 除 却 却 却 却 固 定 資 産 益 修 正 損 損 損		0 18,189,474 0	18,189,474
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益		422,957	1,428,240 422,957 1,005,283

株主資本等変動計算書

令和4年10月1日から

令和5年9月30日まで

(単位:円)

商号 三基産業株式会社

I 株主資本			
1.	資本金	当期首残高	100,000,000
		当期変動額	0
		当期末残高	100,000,000
2.	資本剰余金	当期首残高	165,848,356
(1)	資本準備金	当期変動額	0
		当期末残高	165,848,356
3.	利益剰余金	当期首残高	-1,333,700
(1)	その他利益剰余金	当期変動額	
	自己株式売却損益	自己株式の処分	-312,000
		当期末残高	-1,645,700
	繰越利益剰余金	当期首残高	449,624,969
		当期変動額	
		当期純利益	1,005,283
		当期末残高	450,630,252
	その他利益剰余金合計	当期首残高	448,291,269
		当期変動額	
		自己株式の処分	-312,000
		当期純利益	1,005,283
		当期末残高	448,984,552
4.	自己株式	当期首残高	-16,967,725
		当期変動額	
		自己株式の処分	3,120,000
		自己株式の取得	-22,830,300
		当期末残高	-36,678,025
	株主資本合計	当期変動額	
		自己株式の処分	2,808,000
		当期純利益	1,005,283
		自己株式の取得	-22,830,300
		当期末残高	678,154,883
II 評価・換算差額等			
1.	その他有価証券評価差額金	当期首残高	1,966,229
		当期変動額	
		株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	7,253,680
		当期末残高	9,219,909
	評価・換算差額等合計	当期首残高	1,966,229
		当期変動額	
		株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	7,253,680
		当期末残高	9,219,909
	純資産の部合計	当期首残高	699,138,129
		当期変動額	
		自己株式の処分	2,808,000
		当期純利益	1,005,283
		自己株式の取得	-22,830,300
		株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	7,253,680
		当期末残高	-11,763,337
			687,374,792