

# 貸借対照表

株式会社日旅物流

2021年12月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	[ 147,265,657 ]	<b>【 流 動 負 債 】</b>	[ 17,438,180 ]
現 金	79,886	未 払 費 用	1,054,053
普 通 預 金	12,706,898	未 払 金	12,131,788
未 収 入 金	21,528,208	預 り 金	1,322,251
貯 蔵 品	11,237	仮 受 金	1,775,288
未 収 利 息	106,928	未 払 法 人 税 等	90,000
短 期 貸 付 金	110,000,000	未 払 消 費 税	1,064,800
前 払 費 用	2,832,500		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	[ 64,483,090 ]		
( 有 形 固 定 資 産 )	( 18,117,690 )		
建 物	3,272,200	負 債 合 計	17,438,180
建 物 付 属 設 備	6,214,185		
機 械 装 置	3	純資産の部	
車 両 運 搬 具	4	<b>【 株 主 資 本 】</b>	[ 194,310,567 ]
工 具 器 具 備 品	8,631,297	資 本 金	20,000,000
構 築 物	1	( 利 益 剰 余 金 )	174,310,567
( 無 形 固 定 資 産 )	( 1,315,400 )	利 益 準 備 金	5,000,000
電 話 加 入 権	550,400	(その他利益剰余金)	169,310,567
ソフト開発関係費	765,000	別 途 積 立 金	35,000,000
(投資その他の資産)	( 45,050,000 )	修 繕 積 立 金	30,000,000
差 入 保 証 金	45,050,000	繰 越 利 益 剰 余 金	104,310,567
		純 資 産 合 計	194,310,567
<b>資 産 合 計</b>	<b>211,748,747</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>211,748,747</b>

# 損 益 計 算 書

自 2021年 1月 1日  
至 2021年 12月 31日 (単位:円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高		253,155,105
【 売 上 原 価 】		
売 上 原 価		230,662,734
売 上 総 利 益		22,492,371
【販売費及び一般管理費】		
		78,910,217
営 業 損 益		▲ 56,417,846
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	389,551	
雑 収 入	6,784,118	7,173,669
経 常 損 益		▲ 49,244,177
税引前当期純損益		▲ 49,244,177
法人税・住民税及び事業税		180,000
法人税等調整額		102,850
当 期 純 損 益		▲ 49,527,027