

貸借対照表

株式会社日旅物流

2023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
【流動資産】	[118,721,503]	【流動負債】	[14,896,831]
現金	42,183	未払費用	0
普通預金	820,135	未払金	9,580,671
未収入金	27,924,642	預り金	1,383,790
貯蔵品	14,164	仮受金	1,938,670
未収利息	87,879	未払法人税等	180,000
短期貸付金	87,000,000	未払消費税	1,813,700
前払費用	2,832,500		
立替金	0		
【固定資産】	[60,974,318]		
(有形固定資産)	(13,251,343)		
建物	2,937,580	負債合計	14,896,831
建物付属設備	6,339,484	純資産の部	
機械装置	3	【株主資本】	[164,798,990]
車両運搬具	4	資本金	20,000,000
工具器具備品	3,974,271	(利益剰余金)	144,798,990
構築物	1	利益準備金	5,000,000
(無形固定資産)	(2,672,975)	(その他利益剰余金)	139,798,990
電話加入権	550,400	別途積立金	35,000,000
ソフト開発関係費	2,122,575	修繕積立金	30,000,000
(投資その他の資産)	(45,050,000)	繰越利益剰余金	74,798,990
差入保証金	45,050,000	純資産合計	164,798,990
資産合計	179,695,821	負債・純資産合計	179,695,821

損益計算書

株式会社日旅物流 自 2023年 1月 1日 至 2023年 12月 31日 (単位:円)

科 目	金 額
【 売 上 高 】	
売 上 高	278,605,581
【 売 上 原 価 】	
売 上 原 価	237,548,019
売 上 総 利 益	41,057,562
【販売費及び一般管理費】	
	39,620,800
営 業 損 益	1,436,762
【 営 業 外 収 益 】	
受 取 利 息	276,488
雑 収 入	287,081
経 常 損 益	2,000,331
税引前当期純損益	2,000,331
法人税・住民税及び事業税	180,000
法人税等調整額	0
当 期 純 損 益	1,820,331