九州産交ランドマーク株式会社

貸　借　対　照　表

（ 2023 年 9 月 30 日現在 ）

（単位：千円）

科目	金額	科目	金額
資産の部		**負債の部**	
流動資産	**784,608**	**流動負債**	**5,729,431**
現金及び預金	360,420	関係会社短期借入金	2,700,000
売掛金	47,662	一年以内返済予定の長期借入金	2,291,000
未収入金	303,248	賞与引当金	4,631
その他	73,276	その他	733,800
固定資産	**26,332,461**	**固定負債**	**21,139,331**
有形固定資産	**25,815,768**	長期借入金	19,773,000
建物	12,010,892	退職給付引当金	18,128
構築物	130,146	役員退職慰労引当金	10,902
工具、器具及び備品	185,249	預り保証金	1,337,299
土地	13,477,416		
建設仮勘定	11,512		
その他	551		
		負債合計	**26,868,762**
無形固定資産	**3,345**	**純資産の部**	
		株主資本	**248,307**
		資本金	**90,000**
投資その他の資産	**513,347**	**資本剰余金**	**669,777**
長期前払費用	171,278	資本準備金	669,777
前払年金費用	3,164		
修繕積立金	323,943	**利益剰余金**	**△511,469**
繰延税金資産	13,960	その他利益剰余金	△511,469
その他	1,063	繰越利益剰余金	△511,469
貸倒引当金	△63		
		純資産合計	**248,307**
資産合計	**27,117,070**	**負債・純資産合計**	**27,117,070**

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

九州産交ランドマーク株式会社

損　益　計　算　書

（自 2022年10月１日　至 2023年９月30日）

（単位：千円）

科　　目	金　　額	
売　上　高		**2,307,772**
売　上　原　価		**2,602,436**
売　上　総　損　失		**294,664**
販売費及び一般管理費		**292,207**
営　業　損　失		**586,871**
営　業　外　収　益		
受取利息及び配当金	20	
違　約　金　収　入	19,546	
協　賛　金　収　入	8,000	
雑　収　入	2,069	29,636
営　業　外　費　用		
支　払　利　息	129,875	
雑　支　出	385	130,260
経　常　損　失		**687,496**
税引前当期純損失		**687,496**
法人税、住民税及び事業税	△ 174,398	
法　人　税　等　調　整　額	△ 1,628	△ 176,026
当　期　純　損　失		**511,469**

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。