

貸借対照表

令和 2年 5月31日 現在

TKプロパティ株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	3,434,967	
前払費用	15,500	
未収入金	1,700,448	
流動資産合計		5,150,915

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	10,338,083	
工具器具備品	217,657	
土地	27,019,864	
有形固定資産合計		37,575,604

【無形固定資産】

借地権	15,365,517	
無形固定資産合計		15,365,517

【投資その他の資産】

投資有価証券	3,856,241	
関係会社株式	196,000	
長期貸付金	30,200,000	
長期前払費用	1,801,327	
保険積立金	5,420,000	
投資その他の資産合計		41,473,568

固定資産合計		94,414,689
--------	--	------------

資産の部合計		99,565,604
--------	--	------------

負債の部

【流動負債】

未払金	31,350	
未払法人税等	70,000	
前受金	225,200	
預り保証金	886,500	
流動負債合計		1,213,050

【固定負債】

長期借入金	78,766,663	
固定負債合計		78,766,663
負債の部合計		79,979,713

純資産の部

【株主資本】

資 本 金	5,000,000	
利 益 剰 余 金		
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	14,585,891	
その 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>14,585,891</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>14,585,891</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>19,585,891</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>19,585,891</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u>99,565,604</u>

損益計算書

自 令和 1年 6月 1日
至 令和 2年 5月 31日

TKプロパティ株式会社

(単位： 円)

【売上高】

家賃収入	4,638,730	
売上高合計		4,638,730
売上総利益金額		4,638,730

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		7,930,889
営業利益金額		-3,292,159

【営業外収益】

受取利息	41,305	
受取配当金	124,068	
雑収入	7,866,935	
営業外収益合計		8,032,308

【営業外費用】

支払利息割引料	1,019,453	
為替差損	132,617	
営業外費用合計		1,152,070
経常利益金額		3,588,079

【特別損失】

投資有価証券売却損	584,717	
特別損失合計		584,717
税引前当期純利益金額		3,003,362
法人税等		70,008
当期純利益金額		2,933,354

注 記 表

TKプロパティ株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法により行っている。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・・・建物 は定額法、建物以外は定率法

繰延資産の償却方法

税法基準

消費税の会計処理

税込方式で計上している。

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数 500株