

I. 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(令和5年12月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 特定資産の部		1. 流動負債	35,401
1. 固定資産	7,599,854	事業未払金	22,000
土地	7,599,854	未払法人税等	1,210
		未払費用	12,191
特定資産の部合計	7,599,854	負債の部合計	35,401
II その他の資産の部			
1. 流動資産	13,805		
現金及び預金	13,019		
前払費用	786		
未取還付法人税等	0		
2. 固定資産	320,199		
(1) 有形固定資産	312,257	(純資産の部)	
建設仮勘定	312,257	1. 社員資本	7,898,457
(2) 無形固定資産	941	特定資本金	100
温泉使用权	941	優先資本金	7,970,000
(3) 投資その他の資産	7,000	剰余金	△71,642
差入保証金	7,000	当期末処理損失	71,642
その他の資産の部合計	334,005	純資産の部合計	7,898,457
資産の部合計	7,933,859	負債及び純資産の部合計	7,933,859

Ⅱ. 損益計算書

損 益 計 算 書

(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
営業費用		
販売費及び一般管理費	41,057	41,057
営業損失		41,057
営業外収益		
受取利息	3	3
営業外費用		
優先出資発行費	35	
雑損失	3,841	3,876
経常損失		44,930
税引前当期純損失		44,930
法人税、住民税及び事業税	1,210	1,210
当期純損失		46,140
前期繰越損失		25,501
当期未処理損失		71,642