

第 4 期  
決 算 公 告

（ 2022 年 4 月 1 日から ）  
（ 2023 年 3 月 31 日まで ）

株式会社ファーストキャビンHD

## 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>1,635,154</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>302,331</b>
現金及び預金	1,064,121	買掛金	24,410
売掛金	59,089	未払金	26,719
販売用不動産	185,958	未払費用	5,485
貯蔵品	2,350	未払法人税等	45,921
前払金	7,473	未払消費税等	7,621
立替金	9	前受金	4,566
短期貸付金	300,000	預り金	172,527
預託金	1,000	仮受金	4
未収入金	688	賞与引当金	15,074
仮払金	14	<b>負債合計</b>	<b>302,331</b>
前払費用	15,818	<b>純資産の部</b>	
未収還付消費税等	2,094	<b>【株主資本】</b>	<b>1,549,962</b>
貸倒引当金	△ 3,464	資本金	100,000
<b>【固定資産】</b>	<b>217,139</b>	(資本剰余金)	1,300,000
<b>(有形固定資産)</b>	<b>27,894</b>	資本準備金	1,300,000
建物附属設備	14,729	(利益剰余金)	<b>149,962</b>
構築物	300	その他利益剰余金	149,962
機械装置	500	繰越利益剰余金	149,962
工具器具備品	20,737	(うち当期純利益)	127,081
減価償却累計額	△ 8,372		
<b>(無形固定資産)</b>	<b>40,587</b>		
のれん	36,380		
ソフトウェア	4,207		
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>148,656</b>		
子会社株式	5,100		
出資金	50		
長期前払費用	275		
差入保証金	132,788		
繰延税金資産	10,443	<b>純資産合計</b>	<b>1,549,962</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,852,293</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,852,293</b>

## 損益計算書

(2022年4月1日から  
2023年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
ホテル事業売上高	406,299	
不動産事業収入	631,528	1,037,827
【 売 上 原 価 】		
売 上 原 価	501,780	501,780
売 上 総 利 益		536,047
【販売費及び一般管理費】		360,522
営 業 利 益		175,525
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	6,005	
受 取 配 当 金	0	
雑 収 入	1,218	7,224
【 営 業 外 費 用 】		
経 常 利 益		182,749
【 特 別 利 益 】		-
【 特 別 損 失 】		-
税 引 前 当 期 純 利 益		182,749
法人税、住民税及び事業税		66,110
法人税等調整額		△ 10,443
当 期 純 利 益		127,081

売上原価の明細は以下のとおりです。

科 目	金 額
仕 入	5,146
支 払 手 数 料	51,058
シ ス テ ム 関 連 費	36,041
備 品 ・ 消 耗 品 費	52,256
広 告 宣 伝 費	12,222
研 修 採 用 費	2,603
通 信 費	1,221
地 代 家 賃	86,375
水 道 光 熱 費	25,536
修 繕 費	1,119
リ ー ス 料	345
衛 生 費	70
交 通 費	6,881
福 利 厚 生 費	1,599
貸 借 料	12
給 与 賃	82,616
賞 与	955
荷 造 運 賃	202
接 待 交 際 費	134
租 税 公 課	6
会 議 費	64
新 聞 図 書 費	2
減 価 償 却 費	2,274
雑 費	94
業 務 委 託 料	2,579
保 険 料	49
賞 与 引 当 金 繰 入	5,776
不 動 産 事 業 収 入 原 価	124,533
合 計	501,780