

Balance sheet

貸借対照表

Suiden Mizuumi Ichi K.K

水田湖一株式会社

As of December 31, 2023

令和5年12月31日現在

(Unit: Yen)

(単位: 円)

2023/12/31

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------------------|
| Assets | | 資産の部 | |
| Current Assets | | 流動資産 | |
| Cash and deposits | | 現金及び預金 | 517,411,293 |
| Account receivable - trade | | 売掛金 | 31,296,292 |
| Prepaid expenses | | 前払金 | 17,337,183 |
| Total current assets | | 流動資産合計 | <u>566,044,768</u> |
| Non-current assets | | 固定資産 | |
| Property, plant and equipment | | 有形固定資産 | |
| Machinery and equipment | | 機械及び装置 | 3,188,014,166 |
| Furniture & Fixtures | | 器具備品 | 11,590,976 |
| Boat | | 船舶 | 250,668 |
| Accumulated depreciation | | 減価償却累計額 | -1,503,149,400 |
| Total property, plant and equipment | | 有形固定資産合計 | <u>1,696,706,410</u> |
| Intangible assets | | 無形固定資産 | |
| Deferred assets | | 繰延資産 | 106,590,251 |
| Deferred assets amortization | | 繰延資産償却累計額 | -35,756,820 |
| Total intangible assets | | 無形固定資産合計 | <u>70,833,431</u> |
| Investments and other assets | | 投資その他の資産 | |
| Long term prepaid expenses | | 長期前払費用 | 32,105,581 |
| Lease and guarantee deposits | | 敷金及び保証金 | 23,760,000 |
| Total investments and other assets | | 投資その他の資産合計 | <u>55,865,581</u> |
| Total non-current assets | | 固定資産合計 | <u>1,823,405,422</u> |
| Total assets | | 資産合計 | <u>2,389,450,190</u> |
| Liabilities | | 負債の部 | |
| Current liabilities | | 流動負債 | |
| Accrued consumption taxes | | 未払消費税等 | 11,779,200 |
| Income taxed payable | | 未払法人税等 | 17,848,600 |
| Total current liabilities | | 流動負債合計 | <u>29,627,800</u> |
| Non-current liabilities | | 固定負債 | |
| Long-term loans payable | | 長期借入金 | 1,807,029,900 |
| Long-term loans payable to subsidiaries and associates | | 関係会社長期借入金 | 573,000,000 |
| Interest expenses to subsidiaries and associates | | 関係会社未払利息 | 2,857,551 |
| Total non-current liabilities | | 固定負債合計 | <u>2,382,887,451</u> |
| Total liabilities | | 負債合計 | <u>2,412,515,251</u> |
| Net assets | | 純資産の部 | |
| Shareholders' equity | | 株主資本 | |
| Capital stock | | 資本金 | 1,000,000 |
| Retained earnings | | 利益剰余金 | -24,065,061 |
| Total shareholders' equity | | 株主資本合計 | <u>-23,065,061</u> |
| Total net assets | | 純資産合計 | <u>-23,065,061</u> |
| Total liabilities and net assets | | 負債純資産合計 | <u>2,389,450,190</u> |

Statement of income
損益計算書
Suiden Mizuumi Ichi K.K
水田湖一株式会社

From December 1, 2023 To December 31, 2023
自 令和5年12月1日 至 令和5年12月31日

(Unit: Yen)
(単位: 円)

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Net sales | 売上高 | | | |
| Net sales | 売上高 | 売上高 | 456,632,187 | |
| Total net sales | | 売上高合計 | 456,632,187 | 456,632,187 |
| Cost of sales | 売上原価 | | | |
| Insurance expense | 保険料 | 保険料 | 4,782,298 | |
| Depreciation | 減価償却費 | 減価償却費 | 228,521,300 | |
| Amortization | 繰延資産償却費 | 繰延資産償却費 | 7,105,956 | |
| Heating and lighting expenses | 光熱費 | 光熱費 | 1,967,473 | |
| Rent expenses on real estates | 不動産賃借料 | 不動産賃借料 | 15,258,246 | |
| Total | 合計 | 合計 | 257,635,273 | |
| Total cost of sales | | 売上原価合計 | 257,635,273 | 257,635,273 |
| Gross profit (loss) | 売上純利益(損失) | | 198,996,914 | 198,996,914 |
| Selling, general and administrative expenses | 販売費及び一般管理費 | | | 107,689,383 |
| Operating income (loss) | 営業利益(損失) | | 91,307,531 | 91,307,531 |
| Non-operating income | 営業外収益 | | | |
| Other revenue | その他収益 | その他収益 | 9,031,397 | |
| Insurance income | 受取保険金 | 受取保険金 | 2,702,658 | |
| Interest income | 受取利息 | 受取利息 | 4,020 | |
| Interest income - Intercompany | 受取利息-関係会社 | 受取利息-関係会社 | -2,595,756 | |
| Total non-operating income | | 営業外収益合計 | 9,142,319 | 9,142,319 |
| Non-operating expenses | 営業外費用 | | | |
| Interest expenses | 支払利息 | 支払利息 | 26,615,980 | |
| Interest expenses - Intercompany | 支払利息-関係会社 | 支払利息-関係会社 | 13,155,318 | |
| Total non-operating expenses | | 営業外費用合計 | 39,771,298 | 39,771,298 |
| Ordinary income (loss) | 経常利益(損失) | | 60,678,552 | 60,678,552 |
| Income (loss) before income taxes | 税引前当期純利益(損失) | | 60,678,552 | 60,678,552 |
| Income taxes | 法人税等 | | | |
| Income taxes - current | 法人税、住民税及び事業税 | 法人税、住民税及び事業税 | 37,973,200 | |
| Total income taxes | | 法人税等合計 | 37,973,200 | 37,973,200 |
| Net income (loss) | 当期純利益(損失) | | 22,705,352 | 22,705,352 |

Statement of selling, general and administrative expenses

販売費及び一般管理費

Suiden Mizuumi Ichi K.K

水田湖一株式会社

From December 1, 2023 To December 31, 2023

自 令和5年12月1日 至 令和5年12月31日

(Unit: Yen)

(単位 : 円)

| Selling, general and administrative expenses | 販売費及び一般管理費 | |
|--|------------|---------------------------|
| Business consignment expenses | 業務委託費 | 34,962,197 |
| Maintenance expense | 修繕維持費 | 41,394,138 |
| Service fees | 支払報酬 | 10,393,000 |
| Bank charges | 銀行手数料 | 121,975 |
| Commission fee | 支払手数料 | 2,626,119 |
| Taxes and dues | 租税公課 | 18,191,954 |
| Total selling, general and administrative expenses | 合計 | <u><u>107,689,383</u></u> |

株主資本等変動計算書

自平成 5年 1月 1日

至平成 5年 12月31日

水田湖一株式会社

単位:円

| | 株主資本 | | | | | 純資産合計 |
|---------------------|-----------|-------|--------------|------|--------------|--------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 合計 | |
| 前期末残高 | 1,000,000 | 0 | (46,770,413) | 0 | (45,770,413) | (45,770,413) |
| 当期変動額 | | | 22,705,352 | | 22,705,352 | 22,705,352 |
| 当期純利益 | | | 22,705,352 | | 22,705,352 | 22,705,352 |
| 株主資本以外の項目の登記変動額(純額) | | | | | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 22,705,352 | | 22,705,352 | 22,705,352 |
| 当期末残高 | 1,000,000 | 0 | (24,065,061) | 0 | (23,065,061) | (23,065,061) |

個別注記表

水田湖一株式会社

自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1).固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

200%定率法

(ただし平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。また、取得価格が10万円以上20万円未満の一括償却資産については3年間で均等償却する方法を採用しております。)

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

(2).その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

税抜経理による

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1).当該事業年度の末日における発行済株式の数

①普通株式 100株

3. その他の注記

(1).当期純損益金額 22,705,352円