

決算報告書

(第 1 期)

自 令和 5年10月26日

至 令和 5年12月31日

合同会社 TH1

貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

合同会社 TH1

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

普通預金（メイン）	79,453,301	
普通預金（リリース）	53,112,760	
普通預金（営業者口）	100,000	
信託預金	129,661,704	
前払費用	3,221,219	
未収消費税	504,305,852	
流動資産合計		769,854,836

【固定資産】

【有形固定資産】

信託土地	11,452,914,169	
信託建物	3,408,872,911	
信託附属設備	1,212,601,000	
信託構築物	216,298,000	
減価償却累計額	-17,929,966	
有形固定資産合計	16,272,756,114	

【投資その他の資産】

出資金	200,000	
長期前払費用	192,058,171	
投資その他の資産合計	192,258,171	
固定資産合計		16,465,014,285
資産の部合計		17,234,869,121

負債の部

【流動負債】

短期借入金	481,140,000	
未払費用	18,609,121	
未払法人税等	15,900	
前受賃料	55,000,000	
流動負債合計		554,765,021

【固定負債】

長期借入金	12,100,000,000	
長期預り金	4,580,000,000	
固定負債合計		16,680,000,000
負債の部合計		17,234,765,021

純資産の部

【株主資本】

損益計算書

自 令和 5年10月26日
至 令和 5年12月31日

合同会社 TH1

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	51,666,668	
売 上 高 合 計		51,666,668
売 上 総 利 益 金 額		51,666,668

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		37,020,447
営 業 利 益 金 額		14,646,221

【営業外費用】

支 払 利 息	14,626,220	
雑 損 失	1	
営 業 外 費 用 合 計		14,626,221
経 常 利 益 金 額		20,000
税引前当期純利益金額		20,000
法 人 税 等		15,900
当 期 純 利 益 金 額		4,100

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年10月26日
至 令和 5年12月31日

合同会社 TH1

(単位： 円)

支 払 手 数 料	860,950
保 險 料	298,081
租 税 公 課	649,760
減 価 償 却 費	17,929,966
長 期 前 払 費 用 償 却	13,371,269
事 務 管 理 報 酬	186,301
アセットマネジメント費	3,550,684
信 託 費	70,136
管 理 委 託 報 酬	103,300

販売費及び一般管理費合計

37,020,447