

貸借対照表

平成 31年 3月 31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 428,630,694 】	【流動負債】	【 46,724,578 】
現金・預金	328,470,781	買掛金	5,196,573
売掛金	419,670	未払金	19,875,780
商品	2,776,964	未払費用	2,597,523
未収金	96,449,012	前受金	15,334,599
前払費用	13,500	預り金	1,155,303
仮払金	500,767	未払法人税等	1,210,800
		賞与引当金	1,354,000
【固定資産】	【 1,770,464,430 】	【固定負債】	【 931,749,248 】
(有形固定資産)	1,666,985,296	長期借入金	768,517,765
建物	1,099,254,554	預り保証金	505,350
建物付属設備	333,219,700	敷金	14,778,661
構築物	12,268,296	リース債務	133,281,720
機械装置	204,326,545	役員退職引当金	4,337,500
車両運搬具	1	退職給付引当金	10,328,252
器具備品	17,916,200	負債合計	978,473,826
(無形固定資産)	293,384	純資産の部	
電話加入権	293,384	【株主資本】	【 1,220,621,298 】
(投資その他資産)	103,185,750	(資本金)	400,000,000
投資有価証券	100,145,750	(利益剰余金)	820,621,298
差入保証金	3,040,000	利益準備金	4,800,000
		(その他利益剰余金)	815,821,298
		別途積立金	750,250,000
		施設改修積立金	0
		繰越利益剰余金	65,571,298
		(うち当期純損失)	(▲ 35,411,033)
		純資産合計	1,220,621,298
資産合計	2,199,095,124	負債・純資産合計	2,199,095,124

損益計算書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

科 目	金 額	
〔 経常損益の部 〕		円
【 営業損益の部 】		
(営業収益)		359,421,115
賃料収入	64,085,668	
管理費収入	24,378,378	
直接費収入	18,231,560	
使用料収入	134,338,352	
付帯事業収入	118,387,157	
(営業費用)		328,078,742
売上原価	67,554,636	
販売費及び一般管理費	260,524,106	
営業利益		31,342,373
【 営業外損益の部 】		
(営業外収益)		22,046,825
受取利息	1,211,701	
雑収入	18,470,730	
その他の収益	2,364,394	
(営業外費用)		4,768,455
支払利息	3,296,279	
雑損失	375,503	
その他の費用	1,096,673	
経常利益		48,620,743
(特別利益)		1,130,426,235
補助金	1,130,426,235	
(特別損失)		1,214,161,511
補助金仕入控除	83,735,276	
固定資産圧縮損	1,130,426,235	
税引前当期純損失		▲ 35,114,533
法人税等		296,500
当期純損失		▲ 35,411,033