

貸借対照表

令和 2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】	【 474,561,710 】	【流動負債】	【 61,132,751 】
現金・預金	465,145,974	買掛金	3,202,805
売掛金	389,744	未払金	18,686,027
商品	2,716,641	未払費用	2,667,547
未収金	5,800,084	前受金	15,439,306
前払費用	15,000	預り金	627,066
仮払金	494,267	未払法人税等	1,802,300
		賞与引当金	1,672,000
【固定資産】	【 1,678,558,870 】	未払消費税	17,035,700
(有形固定資産)	1,574,050,403	【固定負債】	【 873,969,744 】
建物	1,067,238,249	長期借入金	719,594,542
建物付属設備	305,486,725	預り保証金	336,900
構築物	11,099,606	敷金	14,778,661
機械装置	178,557,086	リース債務	122,097,240
車両運搬具	1	役員退職引当金	5,787,500
器具備品	11,668,736	退職給付引当金	11,374,901
		負債合計	935,102,495
(無形固定資産)	104,508,467	純資産の部	
ソフトウェア	1,082,333	【株主資本】	【 1,218,018,085 】
電話加入権	293,384	(資本金)	400,000,000
(投資その他資産)	103,132,750	(利益剰余金)	818,018,085
投資有価証券	100,092,750	利益準備金	4,800,000
差入保証金	3,040,000	(その他利益剰余金)	813,218,085
		別途積立金	750,250,000
		繰越利益剰余金	62,968,085
		(うち当期純損益)	(▲ 2,603,213)
		純資産合計	1,218,018,085
資産合計	2,153,120,580	負債・純資産合計	2,153,120,580

損益計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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)		359,544,468
賃料収入	65,383,097	
管理費収入	25,222,621	
直接費収入	19,182,334	
使用料収入	135,237,603	
付帯事業収入	114,518,813	
(営業費用)		334,084,176
売上原価	64,743,798	
販売費及び一般管理費	269,340,378	
営業利益		25,460,292
【 営業外損益の部 】		
(営業外収益)		3,790,389
受取利息	1,200,163	
雑収入	504,226	
その他の収益	2,086,000	
(営業外費用)		3,116,941
支払利息	3,016,941	
役員退職慰労金	100,000	
経常利益		26,133,740
(特別損失)		28,263,421
固定資産除却損	21	
台風災害損失	14,000,000	
不動産取得税	14,263,400	
税引前当期純損失		▲ 2,129,681
法人税等		473,532
当期純損益		▲ 2,603,213