

貸借対照表

令和 3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】	【 496,824,959 】	【流動負債】	【 48,227,257 】
現金・預金	489,726,024	買掛金	2,369,177
売掛金	395,238	未払金	17,135,917
商品	2,013,850	未払費用	2,689,547
未収金	3,743,764	前受金	15,607,457
前払費用	16,500	預り金	728,559
仮払金	498,283	未払法人税等	2,532,900
仮払税金	431,300	未払消費税	5,252,700
【固定資産】	【 1,589,047,279 】	賞与引当金	1,911,000
(有形固定資産)	1,484,971,145	【固定負債】	【 814,992,384 】
建物	1,035,861,843	長期借入金	670,637,798
建物付属設備	277,850,976	預り保証金	168,450
構築物	10,299,706	敷金	14,778,661
機械装置	154,611,895	リース債務	109,897,452
器具備品	6,346,725	役員退職引当金	7,037,500
		退職給付引当金	12,472,523
		負債合計	863,219,641
(無形固定資産)	996,384	純資産の部	
ソフトウェア	703,000	【株主資本】	【 1,222,652,597 】
電話加入権	293,384	(資本金)	400,000,000
(投資その他資産)	103,079,750	(利益剰余金)	822,652,597
投資有価証券	100,039,750	利益準備金	4,800,000
差入保証金	3,040,000	(その他利益剰余金)	817,852,597
		別途積立金	750,250,000
		繰越利益剰余金	67,602,597
		(うち当期純利益)	(4,634,512)
		純資産合計	1,222,652,597
資産合計	2,085,872,238	負債・純資産合計	2,085,872,238

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 ）		294,814,367
賃料収入	60,649,809	
管理費収入	23,600,029	
直接費収入	17,731,605	
使用料収入	132,471,931	
付帯事業収入	60,360,993	
（ 営業費用 ）		289,712,581
売上原価	34,120,216	
販売費及び一般管理費	255,592,365	
営業利益		5,101,786
【 営業外損益の部 】		
（ 営業外収益 ）		4,012,121
受取利息	1,225,250	
雑収入	122,151	
その他の収益	2,664,720	
（ 営業外費用 ）		3,369,327
支払利息	2,826,607	
役員退職慰労金	150,000	
従業員退職金	392,720	
経常利益		5,744,580
（ 特別利益 ）		400,000
奄美市事業所支援給付金	300,000	
県感染防止対策支援補助金	100,000	
（ 特別損失 ）		18,151
固定資産除却損	18,151	
税引前当期純利益		6,126,429
法人税等		1,491,917
当期純利益		4,634,512