

貸借対照表

令和 4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】	【 632,801,091 】	【流動負債】	【 50,475,384 】
現金・預金	625,721,590	買掛金	3,590,095
売掛金	422,058	未払金	17,640,526
商品	2,096,262	未払費用	2,669,547
未収金	4,049,398	前受金	15,538,014
前払費用	15,000	預り金	644,702
仮払金	496,783	未払法人税等	3,609,700
		未払消費税	5,198,800
【固定資産】	【 1,409,559,792 】	賞与引当金	1,584,000
(有形固定資産)	1,403,791,408	【固定負債】	【 748,746,786 】
建物	1,005,138,218	長期借入金	621,648,906
建物付属設備	250,319,590	敷金	14,778,661
構築物	9,108,971	リース債務	98,815,356
機械装置	134,577,140	役員退職引当金	8,087,500
器具備品	4,363,488	退職給付引当金	5,416,363
一括償却資産	284,001	負債合計	799,222,170
(無形固定資産)	768,384	純資産の部	
ソフトウェア	475,000	【株主資本】	【 1,243,138,713 】
電話加入権	293,384	(資本金)	400,000,000
		(利益剰余金)	843,138,713
(投資その他資産)	5,000,000	利益準備金	4,800,000
出資金	2,000,000	(その他利益剰余金)	838,338,713
差入保証金	3,000,000	別途積立金	750,250,000
		繰越利益剰余金	88,088,713
		(うち当期純利益)	(20,486,116)
		純資産合計	1,243,138,713
資産合計	2,042,360,883	負債・純資産合計	2,042,360,883

損益計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 ）		320,004,853
賃料収入	59,641,273	
管理費収入	23,016,078	
直接費収入	18,920,583	
使用料収入	140,145,492	
付帯事業収入	78,281,427	
（ 営業費用 ）		297,007,083
売上原価	44,497,356	
販売費及び一般管理費	252,509,727	
営業利益		22,997,770
【 営業外損益の部 】		
（ 営業外収益 ）		11,915,416
受取利息	1,000,618	
雑収入	216,885	
その他の収益	10,697,913	
（ 営業外費用 ）		11,455,966
支払利息	2,634,800	
役員退職慰労金	800,000	
従業員退職金	8,021,166	
経常利益		23,457,220
（ 特別利益 ）		3,619,082
出向者給与受入れ	3,619,082	
（ 特別損失 ）		3,619,086
出向者給与	3,619,082	
固定資産除却損	4	
税引前当期純利益		23,457,216
法人税等		2,971,100
当期純利益		20,486,116