

貸借対照表

令和 5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】	【 581,980,034 】	【流動負債】	【 48,920,503 】
現金・預金	570,048,961	買掛金	3,424,016
売掛金	578,077	未払金	16,739,511
商品	2,186,238	未払費用	2,688,797
未収金	8,653,324	前受金	16,736,347
前払費用	16,500	預り金	737,132
仮払金	496,934	未払法人税等	7,160,700
		賞与引当金	1,434,000
【固定資産】	【 1,418,992,441 】	【固定負債】	【 684,981,665 】
(有形固定資産)	1,413,452,057	長期借入金	572,627,650
建物	984,001,237	敷金	14,778,661
建物付属設備	224,153,181	リース債務	87,733,260
構築物	7,964,469	役員退職引当金	9,237,500
機械装置	193,363,927	退職給付引当金	604,594
器具備品	3,636,086		
一括償却資産	333,157	負債合計	733,902,168
(無形固定資産)	540,384	純資産の部	
ソフトウェア	247,000	【株主資本】	【 1,267,070,307 】
電話加入権	293,384	(資本金)	400,000,000
		(利益剰余金)	867,070,307
(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)	862,270,307
差入保証金	3,000,000	別途積立金	750,250,000
		繰越利益剰余金	112,020,307
		(うち当期純利益)	(23,931,594)
		純資産合計	1,267,070,307
資産合計	2,000,972,475	負債・純資産合計	2,000,972,475

損益計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 ）		344,953,971
賃料収入	66,584,844	
管理費収入	25,727,496	
直接費収入	19,590,234	
使用料収入	138,729,813	
付帯事業収入	94,321,584	
（ 営業費用 ）		313,363,913
売上原価	42,981,644	
販売費及び一般管理費	270,382,269	
営業利益		31,590,058
【 営業外損益の部 】		
（ 営業外収益 ）		8,040,553
受取利息	343,724	
受取配当金	5,700	
雑収入	375,699	
その他の収益	7,315,430	
（ 営業外費用 ）		8,884,618
支払利息	2,448,777	
役員退職慰労金	100,000	
従業員退職金	6,335,841	
経常利益		30,745,993
（ 特別利益 ）		4,932,754
出向者給与受入れ	4,632,754	
補助金	300,000	
（ 特別損失 ）		4,632,758
出向者給与	4,632,754	
固定資産除却損	4	
税引前当期純利益	31,045,989	31,045,989
法人税等	7,114,395	7,114,395
当期純利益	23,931,594	23,931,594