

# 貸借対照表

令和 6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】	【 659,359,366 】	【流動負債】	【 84,646,682 】
現金・預金	649,579,456	買掛金	3,907,136
売掛金	2,072,641	未払金	38,813,443
商品	2,268,036	未払費用	2,896,697
未収金	4,909,799	前受金	16,879,380
前払費用	19,500	預り金	1,311,726
仮払金	509,934	未払法人税等	6,956,800
		未払消費税	12,080,500
【固定資産】	【 1,340,031,822 】	賞与引当金	1,801,000
(有形固定資産)	1,336,976,104	【固定負債】	【 619,954,022 】
建物	964,658,865	長期借入金	523,575,054
建物付属設備	202,559,624	敷金	14,778,661
構築物	6,819,980	リース債務	76,651,164
機械装置	160,238,914	役員退職引当金	3,537,500
器具備品	2,365,564	退職給付引当金	1,411,643
一括償却資産	333,157	負債合計	704,600,704
(無形固定資産)	1,055,718	純資産の部	
ソフトウェア	762,334	【株主資本】	【 1,294,790,484 】
電話加入権	293,384	(資本金)	400,000,000
		(利益剰余金)	894,790,484
(投資その他資産)	2,000,000	利益準備金	4,800,000
出資金	2,000,000	(その他利益剰余金)	889,990,484
		別途積立金	750,250,000
		繰越利益剰余金	139,740,484
		(うち当期純利益)	( 27,720,177 )
		純資産合計	1,294,790,484
資産合計	1,999,391,188	負債・純資産合計	1,999,391,188

# 損益計算書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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 )		359,340,402
賃料収入	65,976,654	
管理費収入	25,593,352	
直接費収入	19,931,270	
使用料収入	140,843,135	
付帯事業収入	106,995,991	
( 営業費用 )		322,912,096
売上原価	49,242,179	
販売費及び一般管理費	273,669,917	
営業利益		36,428,306
【 営業外損益の部 】		
( 営業外収益 )		9,217,144
受取利息	382,934	
受取配当金	32,500	
雑収入	180,210	
その他の収益	8,621,500	
( 営業外費用 )		9,770,670
支払利息	2,270,052	
役員退職金	7,500,000	
雑損失	618	
経常利益		35,874,780
( 特別利益 )		1,838,786
出向者給与受入れ	950,306	
補助金	888,480	
( 特別損失 )		950,306
出向者給与	950,306	
税引前当期純利益		36,763,260
法人税等		9,043,083
当期純利益		27,720,177