

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	468,008	流動負債	55,787
現金及び預金	415,651	買掛金	17,971
売掛金	49,622	短期借入金	13,907
未収入金	1,118	未払金	1,187
前払費用	1,614	未払費用	5,182
仮払税金	0	前受金	13,228
固定資産	407,318	預り金	361
有形固定資産	403,117	未払法人税等	296
建物	267,619	未払消費税	1,540
構築物	18,666	賞与引当金	2,112
機械装置	106,307	固定負債	84,243
車輛運搬具	835	長期借入金	61,755
器具備品	9,689	受入敷金保証金	13,738
無形固定資産	1,125	長期預り金	8,750
電話加入権	1,125	負債合計	140,031
投資その他の資産	3,075	純 資 産 の 部	
投資有価証券	452	株主資本	735,295
出資金	10	資本金	100,000
差入保証金	50	資本剰余金	393,450
長期前払費用	2,537	資本準備金	393,450
リサイクル預託金	25	利益剰余金	241,845
		その他利益剰余金	241,845
		施設改修等積立金	115,000
		繰越利益剰余金	126,845
		純資産合計	735,295
資産合計	875,327	負債・純資産合計	875,327

(注) 1. 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 有形固定資産の計上額からは、下記の国庫補助金等の金額が圧縮記帳として減額されております。

建 物	169,270千円
構 築 物	38,058千円
機 械 装 置	61,262千円
器 具 備 品	29,441千円
合 計	298,031千円

3. 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額は1,981,657千円であります。

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		320,813
テナント料収入	61,071	
駐 車 場 収 入	3,649	
貸 室 料 収 入	10,712	
補 助 事 業 収 入	111,688	
業 務 受 託 収 入	102,786	
直 営 事 業 収 入	3,198	
太陽光発電事業収入	27,705	
売 上 原 価		230,685
土 地 賃 借 料	5,289	
補 助 事 業 原 価	111,688	
業 務 受 託 原 価	77,401	
直 営 事 業 費	138	
太陽光発電事業費	5,744	
減 価 償 却 費	30,423	
売上総利益		90,127
販売費及び一般管理費		76,455
営業利益		13,672
営業外収益		3,365
受取利息・配当金	5	
雑 収 入	3,359	
営業外費用		831
支 払 利 息	831	
経常利益		16,206
特別利益		22,277
補 助 金 収 入	22,277	
特別損失		24,298
固 定 資 産 除 却 損	2,056	
固 定 資 産 圧 縮 損	22,242	
税引前当期純利益		14,184
法人税等		296
当期純利益		13,888

- (註) 1. 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当期の減価償却費は、売上原価のうち 30,423 千円、販売費及び一般管理費のうち 2,039 千円、計 32,463 千円を計上しております。
3. 一株当たりの当期純利益は 448 円 15 銭であります。

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	その他利益剰余金			
			施設改修等 積立金	繰越利益 剰余金		
前期末残高	100,000	393,450	0	227,956	721,407	721,407
当期変動額			115,000	▲115,000	0	0
当期純利益				13,888	13,888	13,888
当期変動額合計			115,000	▲101,111	13,888	13,888
当期末残高	100,000	393,450	115,000	126,845	735,295	735,295

(註) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。