

貸借対照表

(令和4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 | 517,978 | 流 動 負 債 | 57,825 |
| 現金及び預金 | 456,847 | 買掛金 | 16,069 |
| 売掛金 | 57,185 | 短期借入金 | 14,046 |
| 未収入金 | 2,084 | 未払金 | 1,691 |
| 前払費用 | 1,713 | 未払費用 | 8,417 |
| 仮払金 | 145 | 前受金 | 11,512 |
| 仮払税金 | 3 | 預り金 | 218 |
| 固 定 資 産 | 374,321 | 未払法人税等 | 1,519 |
| 有形固定資産 | 371,287 | 未払消費税 | 2,865 |
| 建築物 | 250,213 | 賞与引当金 | 1,484 |
| 構築物 | 16,498 | 固 定 負 債 | 68,081 |
| 機械装置 | 95,739 | 長期借入金 | 47,708 |
| 車輛運搬具 | 549 | 受入敷金保証金 | 13,372 |
| 器具備品 | 8,286 | 長期預り金 | 7,000 |
| 無形固定資産 | 1,125 | 負 債 合 計 | 125,907 |
| 電話加入権 | 1,125 | 純 資 産 の 部 | |
| 投資その他の資産 | 1,908 | 株 主 資 本 | 766,393 |
| 投資有価証券 | 452 | 資本金 | 100,000 |
| 出資金 | 10 | 資本剰余金 | 393,450 |
| 差入保証金 | 50 | 資本準備金 | 393,450 |
| 長期前払費用 | 1,370 | 利 益 剰 余 金 | 272,942 |
| リサイクル預託金 | 25 | その他利益剰余金 | 272,942 |
| | | 施設改修等積立金 | 121,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 151,942 |
| | | 純 資 産 合 計 | 766,393 |
| 資 産 合 計 | 892,300 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 892,300 |

- (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 | 185,056千円 |
| 構 築 物 | 38,058千円 |
| 機 械 装 置 | 61,261千円 |
| 器 具 備 品 | 17,921千円 |
| 合 計 | 302,298千円 |

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1,875,045千円であります。

損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|---------|---------|
| 売 上 高 | | 324,308 |
| テナント料収入 | 60,587 | |
| 駐 車 場 収 入 | 3,364 | |
| 貸 室 料 収 入 | 12,609 | |
| 補 助 事 業 収 入 | 110,307 | |
| 業 務 受 託 収 入 | 107,311 | |
| 直 営 事 業 収 入 | 3,437 | |
| 太陽光発電事業収入 | 26,691 | |
| 売 上 原 価 | | 221,319 |
| 土 地 賃 借 料 | 5,289 | |
| 補 助 事 業 原 価 | 110,307 | |
| 業 務 受 託 原 価 | 69,583 | |
| 直 営 事 業 費 | 232 | |
| 太陽光発電事業費 | 5,133 | |
| 減 価 償 却 費 | 30,772 | |
| 売上総利益 | | 102,989 |
| 販売費及び一般管理費 | | 67,814 |
| 営業利益 | | 35,174 |
| 営業外収益 | | 4,657 |
| 受取利息・配当金 | 3 | |
| 雑 収 入 | 4,653 | |
| 営業外費用 | | 692 |
| 支 払 利 息 | 692 | |
| 経常利益 | | 39,139 |
| 特別利益 | | 21,151 |
| 補 助 金 収 入 | 21,151 | |
| 特別損失 | | 27,671 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 6,520 | |
| 固 定 資 産 圧 縮 損 | 21,151 | |
| 税引前当期純利益 | | 32,618 |
| 法人税等 | | 1,520 |
| 当期純利益 | | 31,097 |

- (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. 当期の減価償却費は、売上原価のうち 30,772 千円、販売費及び一般管理費のうち 2,032 千円、計 32,805 千円を計上しております。
3. 1株当たりの当期純利益は 1,003 円 47 銭であります。

株主資本等変動計算書

(令和3年4月1日から令和4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 | |
| | | | その他利益剰余金 | | | |
| | | 資本準備金 | 施設改修等 積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 前期末残高 | 100,000 | 393,450 | 115,000 | 126,845 | 735,295 | 735,295 |
| 当期変動額 | | | 6,000 | ▲6,000 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | | | | 31,097 | 31,097 | 31,097 |
| 当期変動額合計 | | | 6,000 | 25,097 | 31,097 | 31,097 |
| 当期末残高 | 100,000 | 393,450 | 121,000 | 151,942 | 766,393 | 766,393 |

(注) 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。