

貸借対照表

(令和5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	570,709	流 動 負 債	73,258
現金及び預金	486,049	買掛金	9,134
売掛金	80,698	短期借入金	14,187
未収入金	2,368	未払金	25,067
前払費用	1,175	未払費用	12,059
仮払金	271	前受金	8,710
未収消費税	146	預り金	311
固 定 資 産	340,685	未払法人税等	1,385
有形固定資産	338,694	賞与引当金	2,402
建物	233,531	固 定 負 債	51,582
構築物	14,591	長期借入金	33,520
機械装置	85,171	受入敷金保証金	12,811
車輛運搬具	262	長期預り金	5,250
器具備品	5,136		
無形固定資産	1,125	負 債 合 計	124,840
電話加入権	1,125		
投資その他の資産	865	純 資 産 の 部	
投資有価証券	452	株 主 資 本	786,554
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	327	資本準備金	393,450
リサイクル預託金	25	利 益 剰 余 金	293,104
		その他利益剰余金	293,104
		施設改修等積立金	136,000
		繰越利益剰余金	157,104
		純 資 産 合 計	786,554
資 産 合 計	911,395	負 債 ・ 純 資 産 合 計	911,395

(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	205,308千円
構 築 物	38,058千円
機 械 装 置	61,261千円
器 具 備 品	16,891千円
合 計	321,520千円

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1,858,511千円であります。

損 益 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		334,800
テナント料収入	57,939	
駐 車 場 収 入	3,520	
貸 室 料 収 入	11,333	
補 助 事 業 収 入	145,707	
業 務 受 託 収 入	83,245	
直 営 事 業 収 入	3,059	
太陽光発電事業収入	29,993	
売 上 原 価		243,224
土 地 賃 借 料	5,289	
補 助 事 業 原 価	145,707	
業 務 受 託 原 価	57,033	
直 営 事 業 費	26	
太陽光発電事業費	4,770	
減 価 償 却 費	30,396	
売上総利益		91,576
販売費及び一般管理費		70,928
営業利益		20,647
営業外収益		4,489
受取利息・配当金	8	
雑 収 入	4,481	
営業外費用		553
支 払 利 息	553	
経常利益		24,583
特別利益		20,800
補 助 金 収 入	20,800	
特別損失		23,076
固 定 資 産 除 却 損	2,276	
固 定 資 産 圧 縮 損	20,800	
税引前当期純利益		22,307
法人税等		2,146
当期純利益		20,161

- (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 30,396 千円、販売費及び一般管理費のうち 1,961 千円、計 32,357 千円を計上しております。
3. 1 株当たりの当期純利益は 650 円 58 銭であります。

株主資本等変動計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本				株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			
			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	121,000	151,942	766,393	766,393
当期変動額			15,000	▲15,000	0	0
当期純利益				20,161	20,161	20,161
当期変動額合計			15,000	5,161	20,161	20,161
当期末残高	100,000	393,450	136,000	157,104	786,554	786,554

(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。