

貸 借 対 照 表

(令和6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	578,235	流 動 負 債	66,118
現金及び預金	437,313	買 掛 金	11,374
売 掛 金	137,130	短 期 借 入 金	14,330
未 収 入 金	2,003	未 払 金	13,612
前 払 費 用	418	未 払 費 用	7,183
未 収 消 費 税	1,368	前 受 金	9,079
固 定 資 産	339,292	預 り 金	836
有形固定資産	337,525	未 払 法 人 税 等	6,516
建 物	243,665	賞 与 引 当 金	3,185
構 築 物	12,397	固 定 負 債	35,792
機 械 装 置	74,553	長 期 借 入 金	19,190
器 具 備 品	6,909	受入敷金保証金	13,101
無形固定資産	1,125	長 期 預 り 金	3,500
電 話 加 入 権	1,125		
投資その他の資産	641	負 債 合 計	101,910
投資有価証券	452	純 資 産 の 部	
出 資 金	10	株 主 資 本	815,617
差 入 保 証 金	50	資 本 金	100,000
長期前払費用	103	資 本 剰 余 金	393,450
リサイクル預託金	25	資 本 準 備 金	393,450
		利 益 剰 余 金	322,166
		その他利益剰余金	322,166
		施設改修等積立金	146,000
		繰越利益剰余金	176,166
		純 資 産 合 計	815,617
資 産 合 計	917,527	負債・純資産合計	917,527

(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	226,108千円
構 築 物	38,001千円
機 械 装 置	61,225千円
器 具 備 品	15,591千円
合 計	340,926千円

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1,881,153千円であります。

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		420,068
テナント料収入	58,787	
駐 車 場 収 入	3,684	
貸 室 料 収 入	11,242	
補 助 事 業 収 入	235,735	
業 務 受 託 収 入	77,448	
直 営 事 業 収 入	3,031	
太陽光発電事業収入	30,138	
売 上 原 価		326,396
土 地 賃 借 料	5,289	
補 助 事 業 原 価	235,735	
業 務 受 託 原 価	50,307	
直 営 事 業 費	1	
太陽光発電事業費	4,593	
減 価 償 却 費	30,469	
売上総利益		93,672
販売費及び一般管理費		58,313
営業利益		35,359
営業外収益		2,085
受取利息・配当金	7	
雑 収 入	2,077	
営業外費用		412
支 払 利 息	412	
経常利益		37,032
特別利益		21,144
補 助 金 収 入	21,144	
特別損失		21,524
固定資産除却損	380	
固定資産圧縮損	21,144	
税引前当期純利益		36,652
法人税等		7,589
当期純利益		29,062

- (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 30,469 千円、販売費及び一般管理費のうち 1,288 千円、計 31,758 千円を計上しております。
3. 1 株当たりの当期純利益は 937 円 80 銭であります。

株主資本等変動計算書

(令和5年4月1日から令和6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	136,000	157,104	786,554	786,554
当期変動額			10,000	▲10,000	0	0
当期純利益				29,062	29,062	29,062
当期変動額合計			10,000	19,062	29,062	29,062
当期末残高	100,000	393,450	146,000	176,166	815,617	815,617

(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。