

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

科目	金額	科目	金額
	千円		千円
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,216,429	流動負債	115,638
現金及び預金	1,097,704	未払費用	85,286
未収入金	57,517	未払法人税等	210
有価証券	50,000	未払消費税等	10,585
前払費用	8,204	前受金	10,211
原材料	2,979	預り金	6,455
その他流動資産	24	賞与引当金	2,889
固定資産	163,546	固定負債	90,724
有形固定資産	65,127	預り敷金保証金	44,941
建物附属設備	55,829	退職給付引当金	7,689
工具器具備品	9,298	資産除去債務	38,093
無形固定資産	498		
電話加入権	291	負債計	206,362
その他無形固定資産	207		
投資その他の資産	97,919	(純資産の部)	
投資有価証券	41,791	株主資本	1,164,817
差入敷金保証金	35,612	資本金	36,000
長期前払費用	2,545	利益剰余金	1,128,817
繰延税金資産	7,871	利益準備金	9,000
その他投資	10,100	その他利益剰余金	1,119,817
		別途積立金	1,070,000
		繰越利益剰余金	49,817
		評価・換算差額等	8,795
		その他有価証券評価差額金	8,795
		純資産計	1,173,613
資産合計	1,379,976	負債・純資産合計	1,379,976

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(2019年4月 1日から
2020年3月31日まで)

科 目	金 額	
	千円	千円
営業収益		
駐車場運営事業収入	229,980	
ホール運営事業収入	69,609	
ビル管理事業収入	290,110	
飲食事業収入	514,772	
損害保険代理業収入	3,859	
広告事業収入	63,496	
その他のサービス事業収入	15,492	1,187,322
営業費		
原材料費	137,985	
人件費	199,303	
経費	730,270	1,067,559
営業総利益		119,762
販売費及び一般管理費		75,071
営業利益		44,691
営業外収益		
受取利息	232	
その他の収益	443	676
営業外費用		
その他の費用	2,566	2,566
経常利益		42,801
特別利益		
資産除去債務戻入益	4,237	4,237
特別損失		
固定資産除却損	2,965	
固定資産売却損	2,024	4,990
税引前当期純利益		42,047
法人税、住民税及び事業税	10,388	
法人税等調整額	5,077	15,466
当期純利益		26,581

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。