

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,192,629</b>	<b>流動負債</b>	<b>104,659</b>
現金及び預金	1,132,359	未払費用	79,191
未収入金	49,891	未払法人税等	3,323
前払費用	7,451	未払消費税等	926
原材料	2,896	前受金	11,449
その他流動資産	31	預り金	7,934
		賞与引当金	1,834
<b>固定資産</b>	<b>150,131</b>	<b>固定負債</b>	<b>91,309</b>
有形固定資産	52,501	預り敷金保証金	44,941
建物附属設備	45,209	退職給付引当金	8,304
工具器具備品	7,292	資産除去債務	38,064
無形固定資産	413		
電話加入権	291	<b>負債計</b>	<b>195,969</b>
その他無形固定資産	122		
投資その他の資産	97,216	<b>(純資産の部)</b>	
投資有価証券	38,433	<b>株主資本</b>	<b>1,140,226</b>
差入敷金保証金	35,612	資本金	36,000
長期前払費用	1,891	利益剰余金	1,104,226
繰延税金資産	11,179	利益準備金	9,000
その他投資	10,100	その他利益剰余金	1,095,226
		別途積立金	1,070,000
		繰越利益剰余金	25,226
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>6,565</b>
		その他有価証券評価差額金	6,565
		<b>純資産計</b>	<b>1,146,792</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,342,761</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,342,761</b>

(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

( 2020年4月 1日から  
2021年3月31日まで )

科 目	金 額	
	千円	千円
<b>営業収益</b>		
駐車場運営事業収入	221,864	
ホール運営事業収入	68,107	
ビル管理事業収入	281,425	
飲食事業収入	270,136	
損害保険代理業収入	2,841	
広告事業収入	64,000	
その他のサービス事業収入	10,168	<b>918,545</b>
<b>営業費</b>		
原材料費	70,420	
人件費	152,030	
経費	621,595	<b>844,046</b>
<b>営業総利益</b>		74,498
<b>販売費及び一般管理費</b>		71,486
<b>営業利益</b>		<b>3,012</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息	80	
その他の収益	14,456	14,537
<b>経常利益</b>		<b>17,549</b>
<b>税引前当期純利益</b>		<b>17,549</b>
法人税、住民税及び事業税	8,320	
法人税等調整額	△ 2,181	6,139
<b>当期純利益</b>		<b>11,409</b>

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。