

貸借対照表

(2022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	1,274,812	流動負債	154,617
現金及び預金	1,211,894	未払費用	92,111
未収入金	52,879	未払法人税等	28,856
前払費用	6,284	未払消費税等	8,407
原材料	3,723	前受金	13,861
その他流動資産	31	預り金	9,607
		賞与引当金	1,772
固定資産	126,144	固定負債	91,835
有形固定資産	29,273	預り敷金保証金	44,941
建物附属設備	23,834	資産除去債務	38,034
工具器具備品	2,402	退職給付引当金	8,859
建設仮勘定	3,037		
無形固定資産	364	負債計	246,452
電話加入権	291		
その他無形固定資産	73	(純資産の部)	
投資その他の資産	96,505	株主資本	1,154,308
投資有価証券	28,842	資本金	36,000
差入敷金保証金	35,612	利益剰余金	1,118,308
長期前払費用	1,237	利益準備金	9,000
繰延税金資産	20,714	その他利益剰余金	1,109,308
その他投資	10,100	繰越利益剰余金	1,109,308
		評価・換算差額等	195
		その他有価証券評価差額金	195
		純資産計	1,154,503
資産合計	1,400,956	負債・純資産合計	1,400,956

(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

(2021年4月 1日から
2022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	227,454	
ホール運営事業収入	62,991	
ビル管理事業収入	276,444	
飲食事業収入	354,071	
損害保険代理業収入	3,627	
広告事業収入	58,783	
その他のサービス事業収入	11,658	995,030
営業費		884,630
営業総利益		110,399
販売費及び一般管理費		67,730
営業利益		42,668
営業外収益		
受取利息	21	
その他の収益	49,025	49,046
営業外費用		
その他の費用	1	1
経常利益		91,713
特別損失		
減損損失	11,379	
固定資産除却損	3,530	14,910
税引前当期純利益		76,803
法人税、住民税及び事業税	33,035	
法人税等調整額	△ 6,313	26,721
当期純利益		50,081

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。