

貸借対照表

(2023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 | 1,240,596 | 流動負債 | 115,072 |
| 現金及び預金 | 1,170,899 | 未払費用 | 76,861 |
| 未収入金 | 60,807 | 未払法人税等 | 5,252 |
| 前払費用 | 5,771 | 未払消費税等 | 9,294 |
| 原材料 | 3,086 | 前受金 | 12,154 |
| その他流動資産 | 31 | 預り金 | 9,434 |
| | | 賞与引当金 | 2,075 |
| | | 固定負債 | 91,162 |
| 固定資産 | 133,505 | 預り敷金保証金 | 44,491 |
| 有形固定資産 | 37,271 | 退職給付引当金 | 9,636 |
| 建物 | 9,940 | 資産除去債務 | 37,034 |
| 建物附属設備 | 21,258 | 負債計 | 206,234 |
| 工具器具備品 | 6,073 | | |
| 無形固定資産 | 315 | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 291 | 株主資本 | 1,167,595 |
| その他無形固定資産 | 24 | 資本金 | 36,000 |
| 投資その他の資産 | 95,917 | 利益剰余金 | 1,131,595 |
| 投資有価証券 | 28,957 | 利益準備金 | 9,000 |
| 差入敷金保証金 | 37,903 | その他利益剰余金 | 1,122,595 |
| 長期前払費用 | 950 | 繰越利益剰余金 | 1,122,595 |
| 繰延税金資産 | 18,007 | 評価・換算差額等 | 271 |
| その他投資 | 10,100 | その他有価証券評価差額金 | 271 |
| | | 純資産計 | 1,167,866 |
| 資産合計 | 1,374,101 | 負債・純資産合計 | 1,374,101 |

(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

(2022年4月 1日から
2023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 | 222,402 | |
| ホール運営事業収入 | 64,158 | |
| ビル管理事業収入 | 287,018 | |
| 飲食事業収入 | 444,813 | |
| 損害保険代理業収入 | 3,148 | |
| 広告事業収入 | 73,847 | |
| その他のサービス事業収入 | 14,919 | 1,110,310 |
| 営業費 | | |
| 原材料費 | 113,053 | |
| 人件費 | 175,631 | |
| 経費 | 688,903 | 977,588 |
| 営業総利益 | | 132,722 |
| 販売費及び一般管理費 | | 69,097 |
| 営業利益 | | 63,624 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 5 | |
| その他の収益 | 10,104 | 10,110 |
| 経常利益 | | 73,735 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 税引前当期純利益 | | 73,735 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21,780 | |
| 法人税等調整額 | 2,668 | 24,448 |
| 当期純利益 | | 49,286 |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。