

貸借対照表

(2024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	896,190	流動負債	144,151
現金及び預金	820,277	未払費用	83,408
未収入金	68,875	未払法人税等	23,193
前払費用	3,204	未払消費税等	12,201
原材料	3,801	前受金	15,252
その他流動資産	31	預り金	7,783
		賞与引当金	2,311
固定資産	537,333	固定負債	92,602
有形固定資産	38,255	預り敷金保証金	44,491
建物	9,243	退職給付引当金	10,187
建物附属設備	16,910	役員退職慰労引当金	900
工具器具備品	12,102	資産除去債務	37,023
無形固定資産	291		
電話加入権	291	負債計	236,754
その他無形固定資産	0		
投資その他の資産	498,786	(純資産の部)	
投資有価証券	432,363	株主資本	1,194,451
差入敷金保証金	37,903	資本金	36,000
長期前払費用	66	利益剰余金	1,158,451
繰延税金資産	18,353	利益準備金	9,000
その他投資	10,100	その他利益剰余金	1,149,451
		繰越利益剰余金	1,149,451
		評価・換算差額等	2,318
		その他有価証券評価差額金	2,318
		純資産計	1,196,769
資産合計	1,433,524	負債・純資産合計	1,433,524

(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

〔 2023年4月 1日から
2024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	217,700	
ホール運営事業収入	66,291	
ビル管理事業収入	279,335	
飲食事業収入	540,977	
損害保険代理業収入	3,179	
広告事業収入	72,389	
その他のサービス事業収入	16,717	
		1,196,590
営業費		
原材料費	141,417	
人件費	180,003	
経費	702,262	
		1,023,683
営業総利益		172,906
販売費及び一般管理費		76,701
営業利益		96,205
営業外収益		
受取利息	236	
その他の収益	305	541
営業外費用		
撤去工事費	505	505
経常利益		96,241
特別損失		
固定資産除却損	601	601
税引前当期純利益		95,640
法人税、住民税及び事業税	34,166	
法人税等調整額	△ 1,381	32,784
当期純利益		62,855

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。