

# 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>14,241,802</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,668,962</b>
現金及び預金	1,528,247	預り保証金(1年以内)	74,906
未収入金	430,489	未払金	1,130,831
有価証券	12,058,898	未払費用	552,721
前払費用	19,477	未払法人税等	22,443
差入保証金(1年以内)	98,000	未払消費税等	42,955
その他流動資産	106,689	前受金	477,291
		預り金	339,808
		賞与引当金	28,004
<b>固定資産</b>	<b>40,814,372</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,018,292</b>
有形固定資産	26,408,238	預り敷金保証金	14,567,056
建物	14,054,451	修繕引当金	235,091
建物附属設備	10,680,836	退職給付引当金	188,335
構築物	979,881	役員退職慰労引当金	27,809
機械装置	131,109		
工具器具備品	243,871	<b>負債計</b>	<b>17,687,254</b>
土地	7,632		
建設仮勘定	310,456	<b>(純資産の部)</b>	
無形固定資産	1,124,740	<b>株主資本</b>	<b>37,348,015</b>
借地権	871,790	資本金	7,200,000
公共施設等負担金	26,978	利益剰余金	30,148,015
その他無形固定資産	225,971	利益準備金	928,800
投資その他の資産	13,281,392	その他利益剰余金	29,219,215
投資有価証券	5,047,459	別途積立金	14,700,000
関係会社株式	1,371,744	改装積立金	11,500,000
長期貸付金	1,850,000	繰越利益剰余金	3,019,215
差入敷金保証金	4,775,819	<b>評価・換算差額等</b>	<b>20,904</b>
繰延税金資産	214,471	その他有価証券評価差額金	20,904
その他投資	21,897		
		<b>純資産計</b>	<b>37,368,920</b>
<b>資産合計</b>	<b>55,056,175</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>55,056,175</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>		
建物賃貸収益	6,967,115	
建物家賃収益	5,918,670	
管理収益	1,048,444	
付帯施設収益	735,031	
その他収益	391,267	<b>8,093,414</b>
<b>営業費</b>		<b>6,478,013</b>
<b>営業総利益</b>		1,615,400
<b>販売費及び一般管理費</b>		461,415
<b>営業利益</b>		<b>1,153,985</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息	7,934	
その他の収益	81,304	89,239
<b>営業外費用</b>		
その他の費用	143	143
<b>経常利益</b>		<b>1,243,080</b>
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	3,480	3,480
<b>税引前当期純利益</b>		<b>1,239,600</b>
法人税、住民税及び事業税	192,337	
法人税等調整額	189,860	382,198
<b>当期純利益</b>		<b>857,401</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。