

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：千円)

| 科目                  | 金額                | 科目               | 金額                |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>【資産の部】</b>       |                   | <b>【負債の部】</b>    |                   |
| <b>I. 流動資産</b>      | <b>2,768,926</b>  | <b>I. 流動負債</b>   | <b>1,448,363</b>  |
| 現金及び預金              | 1,858,125         | 一年内返済予定の長期借入金    | 947,807           |
| 売掛金                 | 80,706            | 未払金              | 311,405           |
| 有価証券                | 800,345           | 未払費用             | 8,260             |
| 前払費用                | 4,432             | 未払法人税等           | 420               |
| 未収入金                | 23,600            | 未払事業所税           | 2,695             |
| 未収収益                | 2,587             | 未払消費税等           | 16,226            |
| 貸倒引当金               | △ 870             | 預り金              | 50,545            |
| <b>II. 固定資産</b>     | <b>9,289,332</b>  | 前受収益             | 99,744            |
| <b>(1) 有形固定資産</b>   | <b>5,524,783</b>  | 賞与引当金            | 11,257            |
| 建物                  | 5,422,117         | <b>II. 固定負債</b>  | <b>4,892,259</b>  |
| 構築物                 | 4,334             | 長期借入金            | 4,156,524         |
| 機械及び装置              | 3,718             | 預り保証金            | 692,977           |
| 工具、器具及び備品           | 66,433            | 退職給付引当金          | 42,757            |
| 建設仮勘定               | 28,178            | <b>負債合計</b>      | <b>6,340,622</b>  |
| <b>(2) 無形固定資産</b>   | <b>5,609</b>      | <b>【純資産の部】</b>   |                   |
| 電話加入権               | 66                | <b>I. 株主資本</b>   | <b>5,717,637</b>  |
| ソフトウェア              | 5,543             | <b>(1) 資本金</b>   | <b>100,000</b>    |
| <b>(3) 投資その他の資産</b> | <b>3,758,940</b>  | <b>(2) 資本剰余金</b> | <b>25,000</b>     |
| 投資有価証券              | 1,211,114         | 資本準備金            | 25,000            |
| 出資金                 | 1                 | <b>(3) 利益剰余金</b> | <b>5,592,637</b>  |
| 長期前払費用              | 12,062            | その他利益剰余金         | 5,592,637         |
| 預託金                 | 10,930            | 別途積立金            | 1,450,000         |
| 長期立替金               | 2,524,832         | 修繕積立金            | 3,600,000         |
|                     |                   | 繰越利益剰余金          | 542,637           |
|                     |                   | <b>純資産合計</b>     | <b>5,717,637</b>  |
| <b>資産合計</b>         | <b>12,058,259</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>12,058,259</b> |

# 損益計算書

〔 自 令和5年4月 1日  
至 令和6年3月31日 〕

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額     |           |
|-----------------|---------|-----------|
| I. 売上高          |         | 1,690,371 |
| II. 売上原価        |         | 1,749,409 |
| 売上総損失           |         | 59,038    |
| III. 販売費及び一般管理費 |         | 128,423   |
| 営業損失            |         | 187,462   |
| IV. 営業外収益       |         |           |
| 受取利息配当金         | 23      |           |
| 有価証券利息          | 7,570   |           |
| 運営補助金収入         | 472,358 |           |
| 雑収入             | 23,882  | 503,834   |
| V. 営業外費用        |         |           |
| 支払利息            | 16,548  |           |
| 雑損失             | 165     | 16,713    |
| 経常利益            |         | 299,658   |
| VI. 特別損失        |         |           |
| 固定資産除却損         | 19,892  |           |
| 固定資産撤去費         | 47,636  | 67,528    |
| 税引前当期純利益        |         | 232,130   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 420     |           |
| 法人税等調整額         | 4,728   | 5,148     |
| 当期純利益           |         | 226,981   |