

## II 第25期計算書類及び付属明細書承認の件

令和2年4月1日から令和3年3月31日に至る当社第25期事業年度の計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその付属明細書についてご承認をお願いするものです。

### 第25期 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>【流動資産】</b>	345,446,886	<b>【流動負債】</b>	15,325,628
現金	400,000	未払金	5,087,928
普通預金及び定期預金	338,291,564	前受金	5,243,700
未収金	4,529,291	未払法人税等	758,300
未収還付法人税等	2,226,031	未払消費税等	924,300
		未払費用	301,337
		預り金	254,179
		預り保証金	2,755,884
<b>【固定資産】</b>	15,117,249	<b>【固定負債】</b>	13,971,000
有形固定資産	14,847,281	長期借入金	13,971,000
建物付属設備	12,326,566		
構築物	1,087,160		
備品	1,433,555	負 債 合 計	29,296,628
無形固定資産	269,968	( 純 資 産 の 部 )	
電話加入権	149,968	株主資本	331,267,507
商標権	120,000	<b>【資 本 金】</b>	294,000,000
		<b>【利益剰余金】</b>	37,267,507
		その他利益剰余金	37,267,507
		繰越利益剰余金	37,267,507
		純 資 産 合 計	331,267,507
資 産 合 計	360,564,135	負債及び純資産合計	360,564,135

- 注) 1 固定資産の減価償却方法は、定率法により行っております。  
 2 固定資産の減価償却累計額は、建物付属設備 44,792,538円、構築物9,514,965円、備品 11,559,960円、商標権80,000円の計65,947,463円です。  
 3 定期預金の一部21,340,000円を長期借入金の担保に供しております。

第25期 損益計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		金 額	
経常損益の部の営業外損益の部	<b>【営業収益】</b>		
	施設収入	885,924	
	広告収入	2,093,606	
	水道光熱費収入	12,368,944	
	賃貸料収入	57,828,260	
	営業収益合計		73,176,734
	<b>【営業費用】</b>		
	販売費及び一般管理費	75,050,823	
	営業費用合計		75,050,823
	営業利益		△ 1,874,089
営業外損益の部	<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	142,602	
	受取配当金	0	
	雑収入	1,584,097	
	営業外収益合計		1,726,699
	<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	65,420		
営業外費用合計		65,420	
経常利益		△ 212,810	
特別損益の部	<b>【特別利益】</b>		
	前期損益修正益	110,000	
	特別利益合計		110,000
	<b>【特別損失】</b>		
	前期損益修正損	18,700	
特別損失合計		18,700	
	税引前当期利益		△ 121,510
	法人税等		290,000
	当期純利益		△ 411,510
	前期繰越利益		37,679,017
	当期末処分利益		37,267,507

注) 1 消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。  
2 1株当たりの当期利益は、△70円です。