

## Ⅱ 第26期計算書類及び付属明細書承認の件

令和3年4月1日から令和4年3月31日に至る当社第26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26期 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>【流動資産】</b>	360,012,944	<b>【流動負債】</b>	23,786,096
現金	400,000	未払金	7,463,407
普通預金及び定期預金	353,813,372	前受金	5,320,102
未収金	5,799,572	未払消費税等	3,032,800
		未払法人税等	3,913,000
		未払費用	953,355
		預り金	346,428
		仮受金	1,120
		預り保証金	2,755,884
<b>【固定資産】</b>	12,513,139	<b>【固定負債】</b>	11,091,000
有形固定資産	12,263,171	長期借入金	11,091,000
建物付属設備	9,916,193		
構築物	932,010		
備品	1,414,968	負債合計	34,877,096
無形固定資産	249,968	( 純 資 産 の 部 )	
電話加入権	149,968	株主資本	337,648,987
商標権	100,000	<b>【資本金】</b>	294,000,000
		<b>【利益剰余金】</b>	43,648,987
		その他利益剰余金	43,648,987
		繰越利益剰余金	43,648,987
		純資産合計	337,648,987
資産合計	372,526,083	負債及び純資産合計	372,526,083

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 47,202,911円、構築物9,670,115円、備品 12,120,746円、商標権100,000円の計69,093,772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26期 損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		金 額	
経常損益の部の	<b>【営業収益】</b>		
	賃貸料収入	58,467,332	
	施設収入	1,291,679	
	広告収入	1,747,939	
	水道光熱費収入	15,022,472	
	業務委託料収入	11,436,480	
	営業収益合計		87,965,902
	<b>【営業費用】</b>		
	販売費及び一般管理費	81,609,857	
	営業費用合計		81,609,857
営業利益			6,356,045
の部の	<b>【営業外収益】</b>		
	受取利息	37,622	
	受取配当金	0	
	雑収入	3,127,329	
	営業外収益合計		3,164,951
の部の	<b>【営業外費用】</b>		
	支払利息	223,560	
	営業外費用合計		223,560
経常利益			9,297,436
特別損益の部の	<b>【特別利益】</b>		
	特別利益合計		0
	<b>【特別損失】</b>		
	固定資産除却損	1	
特別損失合計		1	
税引前当期利益			9,297,435
法人税等			2,915,955
当期純利益			6,381,480
前期繰越利益			37,267,507
当期末処分利益			43,648,987

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、1,085円です。