

II 第23期計算書類及び付属明細書承認の件

平成30年4月1日から平成31年3月31日に至る当社第23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23期 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
【流動資産】	322,528,876	【流動負債】	8,136,415
現金	400,000	未払金	4,283,167
普通預金及び定期預金	318,121,374	前受金	692,379
未収金	4,007,502	未払消費税	885,700
		未払法人税等	1,561,300
		未払費用	313,569
		預り金	391,330
		仮受金	8,970
【固定資産】	17,191,644	【固定負債】	9,578,684
有形固定資産	16,881,676	預り保証金	2,604,684
建物付属設備	14,817,682	長期借入金	6,974,000
構築物	516,329		
備品	1,547,665	負 債 合 計	17,715,099
無形固定資産	309,968	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	149,968	株主資本	322,005,421
商標権	160,000	【資 本 金】	294,000,000
		【利益剰余金】	28,005,421
		その他利益剰余金	28,005,421
		繰越利益剰余金	28,005,421
		純 資 産 合 計	322,005,421
資 産 合 計	339,720,520	負債及び純資産合計	339,720,520

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 52,258,216円、構築物8,634,588円、備品 11,552,522円、商標権40,000円の計72,485,326円です。

3 定期預金の一部11,340,000円を長期借入金の担保に供しております。

第23期 損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		金 額
経常損益の部の	【営業収益】	
	施設収入	2,085,364
	広告収入	2,880,618
	水道光熱費収入	15,843,760
	賃貸料収入	57,488,097
	営業収益合計	78,297,839
	【営業費用】	
	販売費及び一般管理費	65,797,517
	減価償却費	4,708,483
	営業費用合計	70,506,000
営業利益	7,791,839	
営業外損益の部の	【営業外収益】	
	受取利息	237,275
	受取配当金	0
	雑収入	938,286
	営業外収益合計	1,175,561
	【営業外費用】	
支払利息	38,777	
営業外費用合計	38,777	
経常利益	8,928,623	
特別損益の部の	【特別利益】	
	特別利益合計	0
	税引前当期利益	8,928,623
	法人税等	2,808,931
	当期純利益	6,119,692
	前期繰越利益	21,885,729
	当期末処分利益	28,005,421

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、1,041円です。