

## Ⅱ 第28期計算書類及び付属明細書承認の件

令和5年4月1日から令和6年3月31日に至る当社第28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28期 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>【流動資産】</b>	365,599,526	<b>【流動負債】</b>	17,061,831
現金	200,000	未払金	3,479,781
普通預金及び定期預金	361,811,482	前受金	5,232,987
未収金	3,588,044	未払消費税等	2,062,000
		未払法人税等	3,023,900
		未払費用	182,626
		預り金	345,262
		仮受金	1,270
		預り保証金	2,734,005
<b>【固定資産】</b>	72,177,319	<b>【固定負債】</b>	70,331,000
有形固定資産	71,967,351	長期借入金	70,331,000
建物付属設備	5,314,174		
構築物	668,136		
工具器具備品	502,041	負 債 合 計	87,392,831
建設仮勘定	65,483,000	( 純 資 産 の 部 )	
無形固定資産	209,968	株主資本	350,384,014
電話加入権	149,968	<b>【資 本 金】</b>	294,000,000
商標権	60,000	<b>【利益剰余金】</b>	56,384,014
		その他利益剰余金	56,384,014
		繰越利益剰余金	56,384,014
		純 資 産 合 計	350,384,014
資 産 合 計	437,776,845	負債及び純資産合計	437,776,845

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51,804,930円、構築物9,818,989円、備品 11,300,046円、商標権140,000円の計73,063,965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28期 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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】			
	営業損益の部	賃貸料収入	57,621,267	
		施設収入	1,936,858	
		広告収入	2,080,254	
		水道光熱費収入	14,178,159	
		業務委託料収入	399,960	
		営業収益合計	76,216,498	
		【営業費用】		
		販売費及び一般管理費	67,026,477	
		営業費用合計		67,026,477
	営業利益		9,190,021	
の部の	【営業外収益】			
	営業外損益の部の	受取利息	5,536	
		受取配当金	0	
		雑収入	1,627,425	
		営業外収益合計	1,632,961	
		【営業外費用】		
	支払利息	201,072		
	貸倒損失	96,074		
	営業外費用合計		297,146	
	経常利益		10,525,836	
特別損益の部の	【特別利益】			
		特別利益合計	0	
	【特別損失】			
	固定資産除却損	1		
	特別損失合計		1	
		税引前当期利益	10,525,835	
		法人税等	3,509,941	
		当期純利益	7,015,894	
		前期繰越利益	49,368,120	
		当期末処分利益	56,384,014	

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、1,193円です。