

Ⅱ 第29期計算書類及び付属明細書承認の件

令和6年4月1日から令和7年3月31日に至る当社第29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29期 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
【流動資産】	369,212,847	【流動負債】	8,353,535
現金	200,000	未払金	2,873,398
普通預金及び定期預金	361,536,316	未払費用	236,834
未収金	3,500,443	未払法人税等	2,135,300
未収還付消費税	3,976,088	前受金	442,579
		預り金	79,099
		仮受金	3,520
		預り保証金	2,582,805
【固定資産】	58,964,277	【固定負債】	63,107,000
有形固定資産	58,774,309	長期借入金	63,107,000
建物付属設備	57,797,827		
構築物	555,300		
工具器具備品	421,182	負 債 合 計	71,460,535
		(純 資 産 の 部)	
無形固定資産	189,968	株主資本	356,716,589
電話加入権	149,968	【資 本 金】	294,000,000
商標権	40,000	【利益剰余金】	62,716,589
		その他利益剰余金	62,716,589
		修繕積立金	2,000,000
		別途積立金	3,000,000
		繰越利益剰余金	57,716,589
		純 資 産 合 計	356,716,589
資 産 合 計	428,177,124	負債及び純資産合計	428,177,124

注) 1 固定資産の減価償却方法は、定率法及び定額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56,203,405円、構築物9,931,825円、備品 11,240,081円、商標権160,000円の計77,535,311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29期 損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		金 額	
経常損益の部	【営業収益】		
	賃貸料収入	58,466,892	
	施設収入	2,054,859	
	広告収入	1,785,606	
	水道光熱費収入	11,946,248	
	業務委託料収入	373,956	
	営業収益合計		74,627,561
	【営業費用】		
	販売費及び一般管理費	63,180,805	
	営業費用合計		63,180,805
営 業 利 益			11,446,756
営業外損益の部	【営業外収益】		
	受取利息	79,573	
	雑収入	2,224,646	
	営業外収益合計	2,304,219	2,304,219
	【営業外費用】		
	支払利息	1,181,749	
特別損益の部	雑損失	535,000	
	営業外費用合計		1,716,749
	経 常 利 益		12,034,226
特別損益の部	【特別利益】		
	特別利益合計		0
	【特別損失】		
	固定資産除却損	2,647,873	
	特別損失合計		2,647,873
	税引前当期利益		9,386,353
	法人税等		3,053,778
	当期純利益		6,332,575
前期繰越利益			56,384,014
当期末処分利益			62,716,589

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、1,077円です。