

貸借対照表

平成28年5月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 165,680,548 】	【流動負債】	【 37,486,326 】
現金および預金	72,763,646	預り金	64,110
未収金	42,146,418	前受収益	17,495,316
貸付金	24,850,000	未払法人税等	132,000
立替金	17,614,984	未払消費税等	19,794,900
未収還付法人税等	8,305,500		
【固定資産】	【 686,736,064 】	【固定負債】	【 578,836,801 】
(有形固定資産)	(366,544,567)	長期借入金	262,050,730
建物	326,728,648	建設協力金	101,520,000
建物附属設備	29,513,240	預り保証金	215,266,071
構築物	10,302,679		
(無形固定資産)	(74,984)	負債合計	616,323,127
電話加入権	74,984		
(投資その他の資産)	(320,116,513)	純資産の部	
出資金	4,510,000	【株主資本】	【 236,093,485 】
敷金	300,299,967	[資本金]	[27,000,000]
保険積立金	6,620,003	[利益剰余金]	[209,093,485]
長期前払費用	8,686,543	(その他利益剰余金)	(209,093,485)
		繰越利益剰余金	209,093,485
		純資産合計	236,093,485
資産合計	852,416,612	負債・純資産合計	852,416,612

損 益 計 算 書

自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
不動産賃貸収入	146,981,010	
売 上 総 利 益		146,981,010
【販売費および一般管理費】		94,089,126
営 業 利 益		52,891,884
【営業外収益】		
受取利息	14,390	
貸付金利息	256,535	
受取分配金	6,400	
雑収入	277,990	555,315
【営業外費用】		
支払利息	4,643,517	4,643,517
経 常 利 益		48,803,682
【特別利益】		
施設整備補助金	914,850	
固定資産売却益	14,356,215	15,271,065
【特別損失】		
過年度損益修正損	53,419,381	
特別債権放棄損	39,958,149	93,377,530
税引前当期純損失		29,302,783
法人税・住民税および事業税		1,580,518
当期純損失		30,883,301

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - 定率法
 - ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法
 - ②無形固定資産
 - 定額法
- (2) 消費税等の会計処理
 - 税抜き方法

2. その他注記事項

- | | |
|--------------------|--------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 762,068,018円 |
| (2) 担保に供している資産 | |
| 建 物 | 85,317,684円 |
| (3) 1株当たり当期純損失 | 57,191円30銭 |