

# 貸借対照表

平成29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】	【 225,300,405 】	【流動負債】	【 48,219,691 】
現金および預金	144,176,752	前受収益	17,495,291
未収金	35,840,720	未払法人税等	28,416,300
貸付金	27,378,650	未払消費税等	2,308,100
立替金	17,904,283	【固定負債】	【 624,684,441 】
【固定資産】	【 715,836,686 】	長期借入金	327,039,730
(有形固定資産)	( 344,144,880 )	建設協力金	67,520,000
建物	310,042,745	預り保証金	213,249,711
建物附属設備	25,042,812	役員退任慰労引当金	16,875,000
構築物	9,059,323		
(無形固定資産)	( 74,984 )	負債合計	672,904,132
電話加入権	74,984		
(投資その他の資産)	( 371,616,822 )	純資産の部	
出資金	4,510,000	【株主資本】	【 268,232,959 】
敷金	300,299,967	[資本金]	[ 27,000,000 ]
保険積立金	8,751,695	[利益剰余金]	[ 241,232,959 ]
長期前払費用	58,055,160	(その他利益剰余金)	( 241,232,959 )
		繰越利益剰余金	241,232,959
		純資産合計	268,232,959
資産合計	941,137,091	負債・純資産合計	941,137,091

# 損 益 計 算 書

自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日

(単位: 円)

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
不動産賃貸収入	111,942,374	
売 上 総 利 益		111,942,374
<b>【販売費および一般管理費】</b>		83,560,138
営 業 利 益		28,382,236
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	5,321	
貸付金利息	270,030	
受取分配金	6,400	
雑収入	122,800	
		404,551
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	5,011,197	
		5,011,197
経 常 利 益		23,775,590
<b>【特別利益】</b>		
施設整備補助金	53,155,203	
		53,155,203
<b>【特別損失】</b>		
役員退任慰労金繰入損	15,585,000	
		15,585,000
税引前当期純利益		61,345,793
法人税・住民税および事業税		29,206,319
当期純利益		32,139,474

## 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 | 784,467,705円 |
| (2) 担保に供している資産     |              |
| 建 物                | 79,686,719円  |
| (3) 1株当たり当期純利益     | 59,517円54銭   |