

貸借対照表

平成30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】	【 205,271,061 】	【流動負債】	【 19,633,491 】
現金および預金	110,732,825	前受収益	17,495,291
未収金	42,725,558	未払法人税等	92,500
未収還付法人税等	8,355,300	未払消費税等	2,045,700
貸付金	27,378,650	【固定負債】	【 586,708,081 】
立替金	15,166,128	長期借入金	324,113,730
前払費用	912,600	建設協力金	33,520,000
【固定資産】	【 638,593,311 】	預り保証金	211,233,351
(有形固定資産)	(322,874,973)	役員退任慰労引当金	17,841,000
建物	293,728,485		
建物附属設備	21,238,591		
構築物	7,907,897		
(無形固定資産)	(74,984)	負債合計	606,341,572
電話加入権	74,984		
(投資その他の資産)	(315,643,354)		
出資金	4,460,000		
敷金	300,299,967		
保険積立金	10,883,387		
【繰延資産】	【 54,418,897 】		
長期前払費用	54,418,897		
資産合計	898,283,269	純資産の部	
		【株主資本】	【 291,941,697 】
		[資本金]	[27,000,000]
		[利益剰余金]	[264,941,697]
		(その他利益剰余金)	(264,941,697)
		繰越利益剰余金	264,941,697
		純資産合計	291,941,697
		負債・純資産合計	898,283,269

損 益 計 算 書

自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
不動産賃貸収入	111,942,374	
売 上 総 利 益		111,942,374
【販売費および一般管理費】		81,500,524
営 業 利 益		30,441,850
【営業外収益】		
受取利息	2,092	
貸付金利息	276,520	
受取分配金	4,400	
雑収入	27,160	310,172
【営業外費用】		
支払利息	5,362,708	5,362,708
経 常 利 益		25,389,314
【特別利益】		
施設整備補助金	4,659,639	4,659,639
税引前当期純利益		30,048,953
法人税・住民税および事業税		6,340,215
当期純利益		23,708,738

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	805,737,612円
(2) 担保に供している資産	
建 物	74,427,397円
(3) 1株当たり当期純利益	43,905円7銭