

# 貸借対照表

令和2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】	【 121,046,465 】	【流動負債】	【 78,807,809 】
現金および預金	29,891,237	一年返済長期借入金	50,088,000
未収金	41,336,322	未払金	12,996,517
未収還付法人税等	1,258,300	未払法人税等	92,500
貸付金	27,378,650	未払消費税等	1,319,200
立替金	20,690,556	前受収益	14,311,592
前払費用	491,400	【固定負債】	【 375,533,077 】
【固定資産】	【 597,741,681 】	長期借入金	144,719,730
(有形固定資産)	( 280,747,963 )	預り保証金	219,834,347
建物	259,731,947	役員退任慰労引当金	10,979,000
建物附属設備	15,294,755		
構築物	5,721,261	負債合計	454,340,886
(無形固定資産)	( 74,984 )		
電話加入権	74,984	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 316,918,734 )	【株主資本】	【 321,537,433 】
長期貸付金	6,064,000	[資本金]	[ 27,000,000 ]
出資金	4,410,000	[利益剰余金]	[ 294,537,433 ]
敷金	300,299,967	(その他利益剰余金)	( 294,537,433 )
保険積立金	6,144,767	繰越利益剰余金	294,537,433
【繰延資産】	【 57,090,173 】		
長期前払費用	57,090,173	純資産合計	321,537,433
資産合計	775,878,319	負債・純資産合計	775,878,319

# 損 益 計 算 書

自 令和1年6月1日 至 令和2年5月31日

(単位: 円)

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
不動産賃貸収入	89,455,255	
売 上 総 利 益		89,455,255
<b>【販売費および一般管理費】</b>		79,225,172
営 業 利 益		10,230,083
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	1,318	
貸付金利息	376,037	
受取分配金	4,400	
雑収入	14,942,166	15,323,921
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	3,632,138	3,632,138
経 常 利 益		21,921,866
<b>【特別利益】</b>		
施設整備補助金	4,888,890	4,888,890
税引前当期純利益		26,810,756
法人税・住民税および事業税		2,633,398
当期純利益		24,177,358

## 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	845,023,400円
(2) 担保に供している資産	
建 物	63,053,692円
(3) 1株当たり当期純利益	44,773円