

第36期 決算報告書

自 平成17年4月 1日
()
至 平成18年3月31日

貸借対照表

平成18年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

流 動 資 産

現		金			3,981,105
当	座	預	金		15,848,312
普	通	預	金		5,784,910
定	期	預	金		30,000,000
振	替	貯	金		663,413
投	資	有	価	証	40,040,000
未	収	入	金		1,189,672
立		替	金		218,820

流 動 資 産 合 計

97,726,232

固 定 資 産

建		物			160,466,600
	減	価	償	却	75,898,035
				累	81,976,509
				計	
				額	
設		備			131,405,402
	減	価	償	却	95,635,801
				累	32,714,821
				計	
				額	
器	具	備	品		4,132,049
	減	価	償	却	3,652,802
				累	456,171
				計	
				額	
借		地		権	50,000,000
出		資		金	100,000

固 定 資 産 合 計

165,247,501

資 産 合 計

262,973,733

負 債 の 部			
. 流 動 負 債			
法人税等未払金		2,108,500	
未払費用		799,697	
預り金		3,658,251	
前受収益		4,022,315	
流動負債合計			10,588,763
. 固 定 負 債			
長期借入金		10,000,000	
預り保証金		29,943,000	
修繕費引当金		12,000,000	
固定負債合計			51,943,000
負債合計			62,531,763
資 本 の 部			
. 資 本 金			98,000,000
(授權株数	196,000株)		
(発行済株式数	196,000株)		
. 利益剰余金			
利益準備金		12,800,000	
当期末処分利益剰余金			
繰越利益剰余金期末残高	87,820,959		
当期純利益	1,821,011	89,641,970	
利益剰余金合計			102,441,970
資本合計			200,441,970
負債資本合計			262,973,733

損 益 計 算 書

自 平成17年4月 1日
(
至 平成18年3月31日

(単位：円)

. 営 業 収 益

賃 貸 料 収 入	62,110,283
共 益 費 収 入	12,381,979
立 替 料 収 入	<u>7,210,582</u>

営 業 収 益 合 計

81,702,844

. 営 業 費 用

維 持 管 理 費	7,569,583
水 道 光 熱 費	6,689,910
租 税 公 課	5,719,298
借 地 料	8,538,480
役 員 報 酬	6,216,000
給 料 手 当	13,652,863
賞 与 金	4,651,500
特定退職金共済掛金	1,992,000
消 耗 品 費	437,930
会 議 費	780,008
福 利 厚 生 費	3,843,123
保 險 料	538,210
交 際 費	30,000
修 繕 費	5,210,730
通 信 運 搬 費	2,062,575
旅 費 交 通 費	36,320

印	刷	費	404,313	
顧	問	料	600,000	
雜		費	426,789	
減	価	償	却	費
			5,669,912	
				<hr/>
		營業費用合計		75,069,544
				<hr/>
		營業利益		6,633,300
		營業外収益		
		受取利息配当	40,595	
		雜収入	855,616	
				<hr/>
		營業外収益合計		896,211
				<hr/>
		当期総利益		7,529,511
		營業外費用		
		修繕費引当繰入	3,000,000	
		支払利息	600,000	
				<hr/>
		營業外費用合計		3,600,000
				<hr/>
		税引前当期純利益		3,929,511
		法人税等充当額		2,108,500
				<hr/>
		税引後当期純利益		1,821,011
				<hr/> <hr/>

剰余金計算書

自 平成17年4月 1日
()
至 平成18年3月31日

(単位：円)

1 前期未処分利益剰余金	87,820,959
2 利益剰余金処分数額	<u>0</u>
繰越利益剰余金期末残高	87,820,959
3 当期純利益	<u>1,821,011</u>
当期未処分利益剰余金	89,641,970

剰余金処分計算書(案)

平成18年5月21日 現在

(単位：円)

1 当期未処分利益剰余金	89,641,970
2 当期剰余金処分数額	<u>0</u>
3 次期繰越利益剰余金	<u><u>89,641,970</u></u>