

## 第 3 7 期 決算報告書

自 平成 1 8 年 4 月 1 日  
( )  
至 平成 1 9 年 3 月 3 1 日

### 貸 借 対 照 表

平成 1 9 年 3 月 3 1 日 現在

( 単位 : 円 )

資 産 の 部			
. 流 動 資 産			
現	金	2,532,857	
当 座 預	金	28,858,137	
普 通 預	金	5,784,282	
定 期 預	金	30,000,000	
振 替 貯	金	663,413	
投 資 有 価 証	券	40,180,000	
未 収 入	金	4,455,944	
立 替	金	<u>587,300</u>	
流 動 資 産 合 計			113,061,933
. 固 定 資 産			
建	物	160,466,600	
減 価 償 却 累 計 額		<u>75,898,035</u>	
			78,823,321
設	備	131,405,402	
減 価 償 却 累 計 額		<u>95,635,801</u>	
			29,650,591
器 具 備 品		4,132,049	
減 価 償 却 累 計 額		<u>3,652,802</u>	
			398,700
借 地 権			50,000,000
出 資 金			<u>100,000</u>
固 定 資 産 合 計			<u>158,972,612</u>
資 産 合 計			<u><u>272,034,545</u></u>

負 債 の 部

. 流 動 負 債

法人税等未払金	1,415,900
未払費用	7,431,120
預り金	3,235,809
前受収益	<u>5,167,750</u>

流動負債合計 17,250,579

. 固 定 負 債

長期借入金	10,000,000
預り保証金	29,287,000
修繕費引当金	<u>15,000,000</u>

固定負債合計 54,287,000

負債合計 71,537,579

資 本 の 部

. 資 本 金

	98,000,000
(授権株数	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	89,641,970
当期純利益	<u>54,996</u>
	<u>89,696,966</u>

利益剰余金合計 102,496,966

資 本 合 計 200,496,966

負債資本合計 272,034,545

## 損 益 計 算 書

自 平成 1 8 年 4 月 1 日  
( 至 平成 1 9 年 3 月 3 1 日 )

( 単 位 : 円 )

### . 営 業 収 益

賃 貸 料 収 入	62,432,805
共 益 費 収 入	12,754,500
立 替 料 収 入	<u>6,760,875</u>

営 業 収 益 合 計

81,948,180

### . 営 業 費 用

維 持 管 理 費	8,411,788
水 道 光 熱 費	6,710,139
租 税 公 課	5,880,798
借 地 料	8,538,480
役 員 報 酬	6,181,000
給 料 手 当	13,783,673
賞 与 金	4,901,560
特 定 退 職 金 共 済 掛 金	2,052,000
消 耗 品 費	469,940
会 議 費	766,009
福 利 厚 生 費	4,024,669
保 險 料	538,210
交 際 費	104,957
修 繕 費	7,273,808
通 信 運 搬 費	731,952
旅 費 交 通 費	109,440

印刷費	90,352	
顧問料	600,000	
除却損	46,807	
雜費	425,687	
減価償却費	6,228,082	
營業費用合計		<u>77,869,351</u>
營業利益		4,078,829
. 營業外収益		
受取利息配当	150,871	
雑収入	841,196	
營業外収益合計		<u>992,067</u>
当期総利益		5,070,896
. 營業外費用		
修繕費引当繰入	3,000,000	
支払利息	600,000	
營業外費用合計		<u>3,600,000</u>
税引前当期純利益		1,470,896
法人税等充当額		<u>1,415,900</u>
税引後当期純利益		<u><u>54,996</u></u>

## 剰余金計算書

自 平成18年4月 1日  
(  
至 平成19年3月31日

(単位：円)

1 前期未処分利益剰余金	89,641,970
2 利益剰余金処分額	<u>0</u>
繰越利益剰余金期末残高	89,641,970
3 当期純利益	<u>54,996</u>
当期未処分利益剰余金	89,696,966

## 剰余金処分計算書(案)

平成19年5月27日 現在

(単位：円)

1 当期未処分利益剰余金		89,696,966
2 当期剰余金処分額		
利益準備金	800,000	
株主配当(年8%)	7,840,000	<u>8,640,000</u>
3 次期繰越利益剰余金		<u><u>81,056,966</u></u>