

貸借対照表

令和 3年 8月 31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 100,901,739 】	【 流 動 負 債 】	【 65,674,016 】
現金及び預金	51,772,845	1年以内返済長期借入金	28,458,861
前 渡 金	6,915,350	未 払 金	18,249,039
前 払 費 用	597,340	前 受 金	14,796,577
短期貸付金	340,000	預 り 金	792,339
立 替 金	296,942	未 払 法 人 税 等	3,377,200
未収還付消費税等	40,979,262	【 固 定 負 債 】	【 475,402,658 】
【 固 定 資 産 】	【 639,747,698 】	長 期 借 入 金	361,966,323
(有形固定資産)	(573,078,921)	長 期 未 払 金	400,510
建 物	378,410,541	預 り 敷 金	48,298,117
建 物 付 属 設 備	104,563,799	長 期 預 り 金	64,737,708
構 築 物	62,171,122		
工 具 器 具 備 品	466,229	負 債 の 部 合 計	541,076,674
リ ー ス 資 産	307,230		
土 地	27,160,000	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(2,211,000)	【 株 主 資 本 】	【 199,572,763 】
借 地 権	2,211,000	(資 本 金)	(200,000,000)
(投資その他の資産)	(64,457,777)	資 本 金	200,000,000
投 資 有 価 証 券	60,000	(利 益 剰 余 金)	(△427,237)
敷 金	32,360,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△427,237
保 証 金	7,531,046		
長 期 前 払 費 用	1,067,167	純 資 産 の 部 合 計	199,572,763
長 期 預 け 金	23,439,564		
資 産 の 部 合 計	740,649,437	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	740,649,437

損 益 計 算 書

自 令和 2年 9月 1日
至 令和 3年 8月 31日

単位 円

【純 売 上 高】

役 務 収 益	44,218,895	
不 動 産 売 上 高	40,659,676	
賃 貸 収 入	110,862,814	195,741,385

【 売 上 原 価 】

不 動 産 売 上 原 価	32,967,957	
賃 貸 収 入 原 価 賃 料	73,643,220	
合 計	106,611,177	106,611,177

売 上 総 利 益

89,130,208

【販売費及び一般管理費】

広 告 宣 伝 費	45,221,182	
給 料 手 当	24,730,251	
法 定 福 利 費	3,927,785	
厚 生 費	67,505	
減 価 償 却 費	19,736,659	
事 務 用 品 費	200,510	
消 耗 品 費	506,107	
水 道 光 熱 費	644,836	
旅 費 交 通 費	2,432,136	
手 数 料	3,969,730	
租 税 公 課	4,688,970	
交 際 接 待 費	1,873,639	
保 險 料	2,028,570	
通 信 費	3,934,239	
諸 会 費	93,312	
車 輦 費	133,530	
地 代 家 賃	4,624,080	
支 払 報 酬	2,342,687	
会 議 費	37,526	
雑 費	511,025	
保守警備管理料	1,755,004	123,459,283

営 業 損 失

34,329,075

【 売 上 原 価 】

受 取 利 息	194	
雑 収 入	43,045,172	43,045,366

【 営 業 外 費 用 】

支 払 利 息	5,083,288	
匿名組合分配額	501,595	5,584,883

経 常 利 益

3,131,408

税 引 前 当 期 純 利 益

3,131,408

法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税

3,055,228

当 期 純 利 益

76,180

貸借対照表

令和2年8月31日

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
流動資産	55,568,596	流動負債	12,015,802
固定資産	160,936,754	固定負債	104,992,965
有形固定資産	92,467,397	負債の部合計	117,008,767
投資その他の資産	66,258,357		
		純資産の部	
		株主資本	99,496,583
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	△503,417
		純資産の部合計	99,496,583
資産の部合計	216,505,350	負債及び純資産の部合計	216,505,350

損益計算書

令和元年9月1日～令和2年8月31日

科目	金額
	円
純売上高	49,370,493
売上原価	25,375,106
売上総利益	23,995,387
販売費及び一般管理費	18,050,355
営業利益	5,945,032
営業外利益	2,000,150
営業外費用	1,214,068
経営利益	6,731,114
税引前当期純利益	7,321,064
法人税、住民税及び事業税	618,422
当期純利益	6,702,642

貸借対照表

令和元年8月31日

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
流動資産	22,519,070	流動負債	16,705,716
固定資産	125,775,587	固定負債	38,795,000
有形固定資産	122,406,420	負債の部合計	55,500,716
投資その他の資産	3,369,167		
		純資産の部	
		株主資本	92,793,941
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	7,206,059
		純資産の部合計	92,793,941
資産の部合計	148,294,657	負債及び純資産の部合計	148,294,657

損益計算書

平成30年9月1日～令和元年8月31日

科目	金額
	円
純売上高	54,344,234
売上原価	47,846,236
売上総利益	15,809,798
販売費及び一般管理費	13,472,248
営業利益	2,337,550
営業外利益	48
営業外費用	499,216
経営利益	1,838,382
税引前当期純利益	1,838,382
法人税、住民税及び事業税	208,500
当期純利益	1,629,882