

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	1,994,319	流動負債	535,976
現金及び預金	1,917,664	未払金	317,029
売掛金	47,005	未払費用	68,919
前払費用	4,294	前受金	109,106
未収入金	14,788	1年内返済リース債務	7,469
未収消費税等	7,059	未払法人税等	32,718
その他	3,507	預り金	733
固定資産	7,664,146	固定負債	3,479,329
有形固定資産	7,450,331	長期未払金	712,064
建物	3,641,459	再生債務	2,542,295
構築物	19,421	受入敷金	200,589
機械及び装置	40,368	リース債務	24,379
器具及び備品	44,081		
土地	3,705,000		
無形固定資産	27,299		
ソフトウェア	26,456		
電話加入権	843		
投資その他の資産	186,515	負債合計	4,015,305
投資有価証券	100,000	【純資産の部】	
繰延税金資産	21,285	株主資本	5,643,160
長期前払費用	65,099	資本金	897,000
その他	130	利益剰余金	4,746,160
		その他利益剰余金	4,746,160
		修繕積立金	1,234,000
		繰越利益剰余金	3,512,160
		純資産合計	5,643,160
資産合計	9,658,466	負債・純資産合計	9,658,466

損益計算書

（ 自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日 ）

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
不動産賃貸収入	1,399,263	
その他営業収入	254,268	1,653,532
売 上 原 価		1,275,622
売 上 総 利 益		377,909
販売費及び一般管理費		164,622
営 業 利 益		213,287
営 業 外 収 益		
受取利息	34	
有価証券利息	75	
雑 収 入	309	419
営 業 外 費 用		
支払利息	1,733	
雑 損 失	841	2,574
経 常 利 益		211,131
特 別 利 益		
補助金等収入	14,788	14,788
特 別 損 失		
固定資産除却損	944	
固定資産圧縮損	14,788	15,732
税引前当期純利益		210,187
法人税、住民税及び事業税		69,869
法人税等調整額		△5,175
当 期 純 利 益		145,494

株主資本等変動計算書

（ 自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日 ）

(単位：千円)

	株 主 資 本					純 資 産 合 計
	資 本 金	利 益 剰 余 金			株 主 資 本 合 計	
		その他利益剰余金		利益剰余金 合 計		
		修繕積立金	繰越利益 剰 余 金			
当期首残高	897,000	1,134,000	3,466,666	4,600,666	5,497,666	5,497,666
当期変動額						
修繕積立金の積立	—	100,000	△100,000	—	—	—
当期純利益	—	—	145,494	145,494	145,494	145,494
当期変動額合計	—	100,000	45,494	145,494	145,494	145,494
当期末残高	897,000	1,234,000	3,512,160	4,746,160	5,643,160	5,643,160