

# 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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>I. 流動資産</b>	<b>2,226,796</b>	<b>I. 流動負債</b>	<b>1,222,142</b>
現金及び預金	1,762,853	一年内返済予定の長期借入金	824,974
売掛金	80,609	未払金	269,183
有価証券	300,000	未払費用	126
前払費用	4,668	未払法人税等	420
未収入金	68,312	未払事業所税	2,692
未収収益	2,430	預り金	20,936
未収消費税	8,790	前受収益	93,290
貸倒引当金	△ 868	賞与引当金	10,518
<b>II. 固定資産</b>	<b>10,198,465</b>	<b>II. 固定負債</b>	<b>5,712,464</b>
<b>(1) 有形固定資産</b>	<b>5,556,753</b>	長期借入金	4,981,498
建物	5,495,359	預り保証金	692,837
構築物	4,880	退職給付引当金	38,127
機械及び装置	6,498	<b>負債合計</b>	<b>6,934,606</b>
工具、器具及び備品	42,652	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	7,363	<b>I. 株主資本</b>	<b>5,490,655</b>
<b>(2) 無形固定資産</b>	<b>551</b>	<b>(1) 資本金</b>	<b>100,000</b>
電話加入権	66	<b>(2) 資本剰余金</b>	<b>25,000</b>
ソフトウェア	485	資本準備金	25,000
<b>(3) 投資その他の資産</b>	<b>4,641,160</b>	<b>(3) 利益剰余金</b>	<b>5,365,655</b>
投資有価証券	1,505,395	その他利益剰余金	5,365,655
出資金	1	別途積立金	1,450,000
長期前払費用	15,964	修繕積立金	3,600,000
繰延税金資産	4,728	繰越利益剰余金	315,655
預託金	10,930	<b>純資産合計</b>	<b>5,490,655</b>
長期立替金	3,104,140	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>12,425,261</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,425,261</b>		

# 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	
I. 売上高		1,588,860
II. 売上原価		1,743,844
売上総損失		154,984
III. 販売費及び一般管理費		121,625
営業損失		276,609
IV. 営業外収益		
受取利息配当金	20	
有価証券利息	7,779	
運営補助金収入	493,511	
雑収入	11,653	512,964
V. 営業外費用		
支払利息	18,034	18,034
経常利益		218,320
VI. 特別損失		
固定資産除却損	39,103	
固定資産撤去費	56,581	95,684
税引前当期純利益		122,635
法人税、住民税及び事業税	420	
法人税等調整額	△ 547	△ 127
当期純利益		122,763