

貸借対照表

平成29年 3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】	【 923,055,054 】	【流動負債】	【 379,462,923 】
現金・預金	913,450,425	買掛金	3,786,809
売掛金	284,053	未払金	33,251,626
商品	3,015,412	未払費用	2,104,327
前払費用	15,000	前受金	13,007,666
未収金	5,792,897	預り金	694,295
仮払金	497,267	未払法人税等	11,853,500
		仮受金	301,869,000
		未払消費税	11,281,700
【固定資産】	【 1,038,150,475 】	賞与引当金	1,614,000
(有形固定資産)	934,565,341	【固定負債】	【 333,983,718 】
建物	321,595,564	長期借入金	146,315,784
建物付属設備	40,140,118	預り保証金	842,250
構築物	6,576,944	敷金	13,488,865
機械装置	156,937,089	リース債務	155,650,680
車両運搬具	1	役員退職引当金	8,987,500
器具備品	361,625	退職給付引当金	8,698,639
建設仮勘定	408,954,000	負債合計	713,446,641
(無形固定資産)	293,384	純資産の部	
電話加入権	293,384	【株主資本】	【 1,247,758,888 】
(投資その他資産)	103,291,750	(資本金)	400,000,000
投資有価証券	100,251,750	(利益剰余金)	847,758,888
差入保証金	3,040,000	利益準備金	4,800,000
		(その他利益剰余金)	842,958,888
		別途積立金	304,400,000
		施設改修積立金	445,850,000
		繰越利益剰余金	92,708,888
		(うち当期純利益)	(33,074,251)
		純資産合計	1,247,758,888
資産合計	1,961,205,529	負債・純資産合計	1,961,205,529

損益計算書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

科 目	金 額	
〔 経常損益の部 〕		円
【 営業損益の部 】		
(営業収益)		293,559,466
賃料収入	51,142,225	
管理費収入	21,249,732	
直接費収入	16,075,761	
使用料収入	103,027,365	
付帯事業収入	102,064,383	
(営業費用)		246,572,902
売上原価	60,727,692	
販売費及び一般管理費	185,845,210	
営業利益		46,986,564
【 営業外損益の部 】		
(営業外収益)		7,152,092
受取利息	1,841,382	
その他の収益	5,310,710	
(営業外費用)		1,507,996
支払利息	582,717	
雑損失	425,279	
その他の費用	500,000	
経常利益		52,630,660
税引前当期純利益		52,630,660
法人税等		19,556,409
当期純利益		33,074,251