

貸借対照表

平成 30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】	【 555,802,165 】	【流動負債】	【 816,210,840 】
現金・預金	537,558,550	買掛金	3,523,009
商品	2,173,128	未払金	59,527,725
未収金	15,579,920	未払費用	2,059,771
前払費用	15,300	前受金	12,804,249
仮払金	475,267	預り金	1,079,851
		未払法人税等	497,000
		仮受金	735,014,235
		賞与引当金	1,705,000
【固定資産】	【 2,205,401,091 】	【固定負債】	【 688,960,085 】
(有形固定資産)	2,101,868,957	長期借入金	517,410,865
建物	283,487,405	預り保証金	673,800
建物付属設備	32,813,718	敷金	13,488,865
構築物	13,466,454	リース債務	144,466,200
機械装置	233,241,608	役員退職引当金	3,087,500
車両運搬具	1	退職給付引当金	9,832,855
器具備品	15,381,868		
建設仮勘定	1,559,205,600	負債合計	1,505,170,925
固定資産圧縮引当金	-35,727,697		
(無形固定資産)	293,384	純資産の部	
電話加入権	293,384	【株主資本】	【 1,256,032,331 】
(投資その他資産)	103,238,750	(資本金)	400,000,000
投資有価証券	100,198,750	(利益剰余金)	856,032,331
差入保証金	3,040,000	利益準備金	4,800,000
		(その他利益剰余金)	851,232,331
		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	100,982,331
		(うち当期純損失)	(8,273,443)
		純資産合計	1,256,032,331
資産合計	2,761,203,256	負債・純資産合計	2,761,203,256

損益計算書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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)		307,512,547
賃料収入	50,895,814	
管理費収入	21,221,622	
直接費収入	15,434,521	
使用料収入	111,748,770	
付帯事業収入	108,211,820	
(営業費用)		275,224,412
売上原価	64,342,505	
販売費及び一般管理費	210,881,907	
営業利益		32,288,135
【 営業外損益の部 】		
(営業外収益)		10,832,156
受取利息	1,375,679	
雑収入	504,977	
その他の収益	8,951,500	
(営業外費用)		12,767,554
支払利息	3,293,964	
雑損失	1,823,590	
その他の費用	7,650,000	
経常利益		30,352,737
(特別利益)		48,453,664
補助金	45,071,765	
固定資産圧縮引当金取崩	3,381,899	
(特別損失)		67,662,925
固定資産圧縮引当金繰入	39,109,596	
固定資産除却損	25,214,902	
補助金仕入控除	3,338,427	
税引前当期純利益		11,143,476
法人税等		2,870,033
当期純損益		8,273,443