

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	303,269,369	未払金・未払費用	5,755,988
未収入金	1,033,703	前受金	15,044,468
売掛金	1,844,307	1年内返済長期借入金	30,220,000
前払費用	383,435	未払法人税等	2,739,800
商品	1,858,375	未払消費税	8,701,200
貯蔵品	818,700	その他の流動負債	443,875
その他の流動資産	10,811		
流動資産合計	<u>309,218,700</u>	流動負債合計	<u>62,905,331</u>
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金	15,730,000
建物	1,137,562,916	預り敷金・保証金	6,242,050
建物附属設備	777,014,153	退職給付引当金	21,153,157
構築物	43,826,345		
工具器具備品	94,870,977	固定負債合計	<u>43,125,207</u>
車両運搬具	7,000,000		
備品	22,721,840	負債の部合計	106,030,538
減価償却累計額	-1,446,493,862	純資産の部	
有形固定資産合計	<u>636,502,369</u>	【株主資本】	
(無形固定資産)		資本金	495,000,000
電話加入権	288,000	利益剰余金	
商標権	140,000	その他利益剰余金	384,208,531
無形固定資産合計	<u>428,000</u>	施設整備積立金	140,000,000
(投資その他の資産)		繰越利益剰余金	244,208,531
投資その他の資産	90,000	自己株式	-39,000,000
投資等合計	<u>90,000</u>	株主資本合計	<u>840,208,531</u>
固定資産合計	<u>637,020,369</u>	純資産の部合計	840,208,531
資産合計	946,239,069	負債及び純資産合計	946,239,069

(注)担保に供されている資産

有形固定資産 623,250,862円(建物 567,676,014円 建物附属設備 55,574,848円)

対応する債務 長期借入金 45,950,000円

損益計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
【売上高】		191,550,481
不動産事業収入	171,831,236	
附帯事業収入	19,719,245	
【売上原価】		7,985,692
期首商品棚卸高	2,056,043	
当期商品仕入高	7,788,024	
期末商品棚卸高	(-)1,858,375	
売 上 総 利 益		<u>183,564,789</u>
【販売費及び一般管理費】		164,624,605
施設管理費	49,273,962	
管理・業務費	78,000,650	
減価償却費	37,349,993	
営 業 利 益		<u>18,940,184</u>
【営業外収益】		<u>54,197</u>
受取利息・配当金	24,969	
雑収入	29,228	
【営業外費用】		<u>1,763,264</u>
支払利息	1,762,580	
雑損失	684	
経 常 利 益		<u>17,231,117</u>
【特別利益】		<u>20,006,695</u>
秋田県補助金等	14,288,455	
受取助成金	5,718,240	
【特別損失】		<u>14,193,456</u>
固定資産除却損	1	
固定資産圧縮損	14,193,455	
税引前当期純利益		23,044,356
法人税、住民税及び事業税		7,134,090
当期純利益		15,910,266