

貸借対照表

(令和5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	284,002,524	未払金・未払費用	26,967,938
売掛金	14,896,170	前受金	4,159,346
商品	3,170,277	未払法人税等	2,413,900
貯蔵品	456,700	その他の流動負債	585,997
前払費用	340,406		
未収入金	1,734,700	流動負債合計	<u>34,127,181</u>
その他の流動資産	10,476		
流動資産合計	<u>304,611,253</u>		
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		預り敷金・保証金	6,242,050
建物	1,140,213,416	退職給付引当金	11,281,384
建物附属設備	836,271,248	固定負債合計	<u>17,523,434</u>
構築物	44,891,345		
工具器具備品	94,870,977		
車両運搬具	11,650,000		
備品	24,490,700		
建設仮勘定	990,000		
減価償却累計額	-1,518,955,991	負債の部合計	51,650,615
有形固定資産合計	<u>634,421,695</u>		
(無形固定資産)		純資産の部	
電話加入権	288,000	【株主資本】	
商標権	80,000	資本金	495,000,000
無形固定資産合計	<u>368,000</u>	利益剰余金	
(投資その他の資産)		その他利益剰余金	431,840,333
投資その他の資産	90,000	施設整備積立金	160,000,000
投資等合計	<u>90,000</u>	繰越利益剰余金	271,840,333
固定資産合計	<u>634,879,695</u>	自己株式	-39,000,000
		株主資本合計	<u>887,840,333</u>
		純資産の部合計	887,840,333
資産合計	939,490,948	負債及び純資産合計	939,490,948

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:円)

科 目	金 額	
【売上高】		230,790,473
不動産事業収入	204,646,390	
附帯事業収入	26,144,083	
【売上原価】		12,972,332
期首商品棚卸高	3,439,335	
当期商品仕入高	12,703,274	
期末商品棚卸高	(-)3,170,277	
売 上 総 利 益		<u>217,818,141</u>
【販売費及び一般管理費】		178,787,845
施設管理費	61,092,618	
管理・業務費	78,061,698	
減価償却費	39,633,529	
営 業 利 益		<u>39,030,296</u>
【営業外収益】		<u>218,885</u>
受取利息・配当金	15,771	
雑収入	203,114	
【営業外費用】		<u>185,581</u>
支払利息	183,416	
雑損失	2,165	
経 常 利 益		<u>39,063,600</u>
【特別利益】		<u>56,802,086</u>
秋田県補助金等	44,207,000	
受取助成金	81,000	
受取保険金	57,200	
退職引当金戻入益	12,456,886	
【特別損失】		<u>63,750,662</u>
固定資産圧縮損	44,207,000	
固定資産除却損	2	
風雪災対策費	40,000	
退職給付金	19,503,660	
税引前当期純利益		32,115,024
法人税、住民税及び事業税		6,340,428
当期純利益		<u>25,774,596</u>