

損益計算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|------------|
| (経常損益の部) | | |
| (営業損益の部) | | |
| 【売上高】 | | |
| 賃貸料収入 | 18,875,587 | |
| 附帯収入 | 8,788,694 | |
| 受託事業収入 | 8,292,174 | 35,956,455 |
| 【営業費用】 | | |
| 支払手数料 | 273,029 | |
| 建物管理費 | 3,533,741 | |
| 保険料 | 440,700 | |
| 消耗品費 | 79,201 | |
| 水道光熱費 | 4,847,096 | |
| 減価償却費 | 12,761,290 | |
| 租税公課 | 3,390,100 | |
| 一般管理費 | 15,486,676 | 40,811,833 |
| 営業損失金額 | | 4,855,378 |
| (営業外損益の部) | | |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 887,059 | |
| 有価証券利息 | 1,456,969 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 494,506 | |
| 雑収入 | 686,557 | 3,525,091 |
| 経常損失金額 | | 1,330,287 |
| (特別損益の部) | | |
| 【特別損失】 | | |
| 固定資産除却損 | | 797,356 |
| 税引前当期純損失金額 | | 2,127,643 |
| 法人税住民税及び事業税 | | 322,500 |
| 当期純損失金額 | | 2,450,143 |

一 般 管 理 費

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|-----------|------------|
| 給 与 手 当 | 8,115,321 | |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 270,000 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 192,900 | |
| 法 定 福 利 費 | 1,063,915 | |
| 福 利 厚 生 費 | 26,223 | |
| 旅 費 交 通 費 | 534,275 | |
| 通 信 費 | 153,040 | |
| 交 際 費 | 38,656 | |
| 消 耗 品 費 | 43,508 | |
| 租 税 公 課 | 1,996,600 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 1,425,110 | |
| 支 払 手 数 料 | 1,088,700 | |
| 会 議 費 | 25,683 | |
| リ ー 入 料 費 | 272,400 | |
| 雑 費 | 240,345 | |
| 合 計 | | 15,486,676 |

(株)南国オフィスパークセンター

株主資本等変動計算書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

(単位円)

| | 株 主 資 本 | | | 株主資本合計 | 純資産合計 |
|---------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 資 本 金 | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 989,500,000 | △ 65,658,353 | △ 65,658,353 | 923,841,647 | 923,841,647 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 当期純損失 | | △ 2,450,143 | △ 2,450,143 | △ 2,450,143 | △ 2,450,143 |
| 当期変動額合計 | - | △ 2,450,143 | △ 2,450,143 | △ 2,450,143 | △ 2,450,143 |
| 当期末残高 | 989,500,000 | △ 68,108,496 | △ 68,108,496 | 921,391,504 | 921,391,504 |