

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