

貸借対照表

平成26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】	【 181,780,567 】	【流動負債】	【 10,847,829 】
預 金	48,175,240	未 払 金	6,500,874
未 収 入 金	2,585,767	未 払 法 人 税 等	1,312,100
有 価 証 券	130,032,588	前 受 金	2,708,690
前 払 費 用	349,349	預 り 金	56,165
未 収 収 益	327,288	賞 与 引 当 金	270,000
前 払 金	23,835	【固定負債】	【 10,132,950 】
未収消費税等	286,500	預り保証金	7,335,900
【固定資産】	【 750,090,284 】	退職給付引当金	2,797,050
(有形固定資産)	(239,671,386)	負債合計	20,980,779
建 物	218,949,803	純 資 産 の 部	
建物附属設備	16,016,978		
構 築 物	4,351,892	【株主資本】	【 910,890,072 】
機 械 装 置	339,995	資 本 金	989,500,000
工具器具備品	12,718	(利益剰余金)	(△78,609,928)
(無形固定資産)	(128,533)	その他利益剰余金	△78,609,928
電 話 加 入 権	118,533	繰越利益剰余金	△78,609,928
電気通信施設利用権	10,000		
(投資その他の資産)	(510,290,365)	純資産合計	910,890,072
投資有価証券	210,289,865		
出 資 金	500		
長 期 預 金	300,000,000	負債・純資産合計	931,870,851
資産合計	931,870,851		

損益計算書

株式会社 南国オフィスパークセンター

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

単位: 円

科 目	金 額	
【売上高】		
賃貸料収入	29,676,657	
附帯収入	13,728,834	
受託事業収入	1,200,000	44,605,491
【営業費用】		
支払手数料	55,048	
建物管理費	10,171,097	
保険料	440,700	
消耗品費	117,012	
水道光熱費	6,777,966	
減価償却費	11,555,045	
租税公課	3,016,100	
一般管理費	9,344,663	41,477,631
営業利益金額		3,127,860
【営業外収益】		
受取利息	706,379	
有価証券利息	1,852,661	
雑収入	779,392	3,338,432
経常利益金額		6,466,292
【特別損失】		
建物修繕費		20,666,667
税引前当期純損失金額		14,200,375
法人税住民税及び事業税		322,500
当期純損失金額		14,522,875

一 般 管 理 費

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	4,205,085	
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	488,924	
旅 費 交 通 費	380,355	
通 信 費	131,248	
交 際 費	24,524	
消 耗 品 費	6,520	
租 税 公 課	2,086,755	
広 告 宣 伝 費	28,572	
支 払 手 数 料	1,087,800	
会 議 費	3,830	
リ ー ス 料	272,400	
雑 費	165,750	
合 計		9,344,663

株主資本等変動計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

	株 主 資 本				純資産合計
	資 本 金	利 益 剰 余 金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
前期末残高	989,500,000	△ 64,087,053	△ 64,087,053	925,412,947	925,412,947
当期変動額					
当期純損失		△ 14,522,875	△ 14,522,875	△ 14,522,875	△ 14,522,875
当期変動額合計		△ 14,522,875	△ 14,522,875	△ 14,522,875	△ 14,522,875
当期末残高	989,500,000	△ 78,609,928	△ 78,609,928	910,890,072	910,890,072