

貸借対照表

平成27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】	【 460,123,113 】	【流動負債】	【 8,007,959 】
預 金	451,640,947	未 払 金	1,656,208
未 収 入 金	2,447,975	未 払 法 人 税 等	1,675,200
有 価 証 券	4,999,775	前 受 金	1,968,373
前 払 費 用	356,583	預 り 金	56,178
未 収 収 益	677,833	未 払 消 費 税 等	2,382,000
		賞 与 引 当 金	270,000
【固定資産】	【 478,617,360 】		
(有形固定資産)	(228,522,866)	【固定負債】	【 10,665,850 】
建 物	210,833,593	預り保証金	6,675,900
建物附属設備	13,764,334	特別修繕引当金	1,000,000
構 築 物	3,693,538	退職給付引当金	2,989,950
機 械 装 置	226,705		
工具器具備品	4,696	負 債 合 計	18,673,809
(無形固定資産)	(128,533)		
		純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	118,533	【株主資本】	【 920,066,664 】
電気通信施設利用権	10,000	資 本 金	989,500,000
(投資その他の資産)	(249,965,961)	(利益剰余金)	(△69,433,336)
投資有価証券	205,235,691	その他利益剰余金	△69,433,336
出 資 金	500	繰越利益剰余金	△69,433,336
長期前払費用	1,729,770		
長 期 預 金	43,000,000		
		純 資 産 合 計	920,066,664
資 産 合 計	938,740,473	負 債・純 資 産 合 計	938,740,473

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26年4月 1日
至 平成27年3月31日

単位:円

科 目	金 額	
【売上高】		
受取賃貸料収入	28,791,922	
附 帯 収 入	13,508,628	
受託事業収入	1,200,000	43,500,550
【営業費用】		
支払手数料	53,519	
建物管理費	5,407,834	
保 險 料	434,096	
消 耗 品 費	136,658	
水道光熱費	6,932,140	
減価償却費	11,148,520	
租 税 公 課	3,004,300	
特別修繕引当金繰入額	1,000,000	
一 般 管 理 費	9,562,583	37,679,650
営業利益金額		5,820,900
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,063,951	
有価証券利息	1,893,013	
雑 収 入	1,460,057	4,417,021
経常利益金額		10,237,921
税引前当期純利益金額		10,237,921
法人税住民税及び事業税		1,061,329
当期純利益金額		9,176,592

一 般 管 理 費

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	4,352,559	
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	526,288	
福 利 厚 生 費	26,223	
旅 費 交 通 費	403,204	
通 信 費	112,816	
交 際 費	26,288	
消 耗 品 費	5,127	
租 税 公 課	2,091,252	
広 告 宣 伝 費	32,673	
支 払 手 数 料	1,091,700	
会 議 費	1,873	
リ ー ス 料	267,500	
雑 費	162,180	
合 計		9,562,583

株主資本等変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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	△ 78,609,928	△ 78,609,928	910,890,072	910,890,072
当期変動額					
当期純利益		9,176,592	9,176,592	9,176,592	9,176,592
当期変動額合計		9,176,592	9,176,592	9,176,592	9,176,592
当期末残高	989,500,000	△ 69,433,336	△ 69,433,336	920,066,664	920,066,664