

貸借対照表

平成29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】	【 225,762,923 】	【流動負債】	【 8,741,182 】
預 金	194,513,025	未 払 金	854,506
未 収 入 金	483,020	未 払 法 人 税 等	3,019,300
有 価 証 券	30,006,750	前 受 金	3,563,624
前 払 費 用	356,583	預 り 金	72,152
未 収 収 益	403,545	未 払 消 費 税 等	961,600
		賞 与 引 当 金	270,000
【固定資産】	【 727,041,718 】	【固定負債】	【 15,130,650 】
(有形固定資産)	(250,776,538)	預り保証金	8,754,900
建 物	194,601,173	特別修繕引当金	3,000,000
建物附属設備	37,943,278	退職給付引当金	3,375,750
構 築 物	2,654,192		
工具器具備品	15,577,895	負債合計	23,871,832
(無形固定資産)	(128,533)		
電話加入権	118,533		
電気通信施設利用権	10,000		
(投資その他の資産)	(476,136,647)		
投資有価証券	175,119,543	純資産の部	
出 資 金	500	【株主資本】	【 928,932,809 】
長期前払費用	1,016,604	資 本 金	989,500,000
長期預金	300,000,000	(利益剰余金)	(△60,567,191)
		その他利益剰余金	△60,567,191
		繰越利益剰余金	△60,567,191
		純資産合計	928,932,809
資産合計	952,804,641	負債・純資産合計	952,804,641

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28年4月 1日
至 平成29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】		
受取賃貸料収入	32,598,457	
附 帯 収 入	13,928,713	46,527,170
【営業費用】		
支払手数料	53,519	
建物管理費	5,965,995	
保 險 料	370,723	
消 耗 品 費	136,776	
水道光熱費	5,854,983	
減価償却費	16,127,228	
租 税 公 課	2,722,000	
特別修繕引当金繰入額	1,000,000	
一 般 管 理 費	11,644,753	43,875,977
営業利益金額		2,651,193
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受 取 利 息	824,158	
有価証券利息	1,780,301	
雑 収 入	634,582	3,239,041
経常利益金額		5,890,234
(特別損益の部)		
【特別損失】		
固定資産除却損	528,159	528,159
税引前当期純利益金額		5,362,075
法人税住民税及び事業税		1,144,364
当期純利益金額		4,217,711

一 般 管 理 費

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	4,635,460	
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	631,800	
福 利 厚 生 費	26,079	
旅 費 交 通 費	430,607	
通 信 費	230,127	
交 際 費	4,260	
消 耗 品 費	24,149	
租 税 公 課	3,621,418	
広 告 宣 伝 費	32,410	
支 払 手 数 料	1,112,600	
会 議 費	3,676	
リ ー ス 料	264,000	
雑 費	165,267	
合 計		11,644,753

株主資本等変動計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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	△ 64,784,902	△ 64,784,902	924,715,098	924,715,098
当期変動額					
当期純利益		4,217,711	4,217,711	4,217,711	4,217,711
当期変動額合計	-	4,217,711	4,217,711	4,217,711	4,217,711
当期末残高	989,500,000	△ 60,567,191	△ 60,567,191	928,932,809	928,932,809