

貸借対照表

株式会社 南国オフィスパークセンター

平成30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】	【 516,927,751 】	【流動負債】	【 9,933,440 】
預 金	490,508,798	未 払 金	712,625
未 収 入 金	423,550	未 払 法 人 税 等	2,966,900
有 価 証 券	25,009,796	前 受 金	3,586,369
前 払 費 用	356,583	預 り 金	170,246
未 収 収 益	629,024	未 払 消 費 税 等	2,227,300
【固定資産】	【 444,035,640 】	賞 与 引 当 金	270,000
(有形固定資産)	(235,175,338)	【固定負債】	【 16,334,650 】
建 物	186,484,963	預 り 保 証 金	8,754,900
建物附属設備	36,001,405	特別修繕引当金	4,000,000
構 築 物	2,232,161	退職給付引当金	3,579,750
工具器具備品	10,408,809	負債合計	26,268,090
建設仮勘定	48,000		
(無形固定資産)	(128,533)		
電話加入権	118,533	純 資 産 の 部	
電気通信施設利用権	10,000	【株主資本】	【 934,695,301 】
(投資その他の資産)	(208,731,769)	資 本 金	989,500,000
投資有価証券	150,071,248	(利益剰余金)	(△54,804,699)
出 資 金	500	その他利益剰余金	△54,804,699
長期前払費用	660,021	繰越利益剰余金	△54,804,699
長期預金	58,000,000	純資産合計	934,695,301
資産合計	960,963,391	負債・純資産合計	960,963,391

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29年4月 1日
至 平成30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	35,019,600	
附 帯 収 入	14,244,020	49,263,620
【営業費用】		
支払手数料	53,519	
建物管理費	5,055,939	
保 險 料	370,723	
消 耗 品 費	254,420	
水道光熱費	5,520,142	
減価償却費	18,749,200	
租 税 公 課	2,719,600	
特別修繕引当金繰入額	1,000,000	
一 般 管 理 費	13,249,518	46,973,061
営業利益金額		2,290,559
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,087,821	
有価証券利息	1,759,751	
雑 収 入	2,061,157	4,908,729
経常利益金額		7,199,288
税引前当期純利益金額		7,199,288
法人税住民税及び事業税		1,436,796
当期純利益金額		5,762,492

一 般 管 理 費

株式会社 南国オフィスパークセンター

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	5,619,929	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	270,000	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	204,000	
法 定 福 利 費	611,502	
福 利 厚 生 費	56,679	
旅 費 交 通 費	394,382	
通 信 費	236,907	
交 際 費	18,426	
消 耗 品 費	22,406	
租 税 公 課	4,235,974	
広 告 宣 伝 費	32,410	
支 払 手 数 料	1,107,900	
会 議 費	6,922	
リ ー 入 料	263,400	
雑 費	168,681	
合 計		13,249,518

株主資本等変動計算書

(株)南国オフィスパークセンター

自 平成29年4月 1日

至 平成30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		
		繰越利益剰余金			
前期末残高	989,500,000	△ 60,567,191	△ 60,567,191	928,932,809	928,932,809
当期変動額					
当期純利益		5,762,492	5,762,492	5,762,492	5,762,492
当期変動額合計	-	5,762,492	5,762,492	5,762,492	5,762,492
当期末残高	989,500,000	△ 54,804,699	△ 54,804,699	934,695,301	934,695,301