

## 貸借対照表

株式会社南国オフィスパークセンター

平成31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】	【 160,217,109 】	【流動負債】	【 8,375,065 】
預 金	34,597,744	未 払 金	981,379
未 収 入 金	425,285	未 払 法 人 税 等	2,974,700
有 価 証 券	99,998,158	前 受 金	3,946,269
前 払 費 用	501,267	預 り 金	202,717
未 収 収 益	40,198	賞 与 引 当 金	270,000
未 収 消 費 税 等	24,654,457	【固定負債】	【 18,478,250 】
【固定資産】	【 806,060,665 】	預り保証金	9,685,500
(有形固定資産)	( 546,632,061 )	特別修繕引当金	5,000,000
建 物	374,874,296	退職給付引当金	3,792,750
建物附属設備	136,897,994		
構 築 物	26,262,037	負 債 合 計	26,853,315
機 械 装 置	1,042,353		
工具器具備品	7,555,381		
(無形固定資産)	( 391,633 )	純 資 産 の 部	
電話加入権	118,533	【株主資本】	【 939,424,459 】
電気通信施設利用権	273,100	資 本 金	989,500,000
(投資その他の資産)	( 259,036,971 )	(利益剰余金)	(△50,075,541 )
投資有価証券	50,058,090	その他利益剰余金	△50,075,541
出 資 金	500	繰越利益剰余金	△50,075,541
長期前払費用	978,381		
長 期 預 金	208,000,000	純 資 産 合 計	939,424,459
資 産 合 計	966,277,774	負 債・純 資 産 合 計	966,277,774

## 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30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常損益の部) (営業損益の部)		
<b>【売上高】</b>		
受取賃貸料収入	35,329,800	
附 帯 収 入	14,016,117	49,345,917
<b>【営業費用】</b>		
支払手数料	63,519	
建物管理費	4,213,116	
リース料	57,300	
保 険 料	408,526	
消耗品費	200,600	
水道光熱費	5,231,013	
減価償却費	17,410,928	
租 税 公 課	2,670,500	
特別修繕引当金繰入額	1,000,000	
一 般 管 理 費	15,092,911	46,348,413
営業利益金額		2,997,504
(営業外損益の部)		
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	902,287	
有価証券利息	1,712,704	
雑 収 入	554,218	3,169,209
経常利益金額		6,166,713
税引前当期純利益金額		6,166,713
法人税住民税及び事業税		1,437,555
当期純利益金額		4,729,158

## 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30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	6,236,934	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	270,000	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	213,000	
法 定 福 利 費	593,869	
旅 費 交 通 費	414,508	
通 信 費	243,804	
交 際 費	200,010	
事 務 用 消 耗 品 費	49,407	
租 税 公 課	4,670,029	
広 告 宣 伝 費	32,410	
支 払 手 数 料	1,126,700	
会 議 費	4,387	
リ ー ス 料	262,800	
雑 費	775,053	
合 計		15,092,911

## 株主資本等変動計算書

株式会社南国オフィスパークセンター

自 平成30年4月 1日

至 平成31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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
前期末残高	989,500,000	△ 54,804,699	△ 54,804,699	934,695,301	934,695,301
当期変動額					
当期純利益		4,729,158	4,729,158	4,729,158	4,729,158
当期変動額合計	-	4,729,158	4,729,158	4,729,158	4,729,158
当期末残高	989,500,000	△ 50,075,541	△ 50,075,541	939,424,459	939,424,459