

## 貸借対照表

株式会社南国オフィスパークセンター

令和2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】	【 223,772,650 】	【流動負債】	【 14,964,470 】
預 金	222,180,195	未 払 金	840,935
未 収 入 金	974,441	未 払 法 人 税 等	3,841,600
前 払 費 用	546,855	前 受 金	5,227,155
未 収 収 益	71,159	預 り 金	109,280
【固定資産】	【 759,636,910 】	未 払 消 費 税 等	4,675,500
(有形固定資産)	( 517,806,871 )	賞 与 引 当 金	270,000
建 物	361,415,759	【固定負債】	【 24,359,800 】
建物附属設備	125,826,351	預 り 保 証 金	12,464,100
構 築 物	24,709,618	修 繕 引 当 金	7,765,000
機 械 装 置	810,951	退 職 給 付 引 当 金	4,130,700
工 具 器 具 備 品	5,044,192		
(無形固定資産)	( 378,423 )	負 債 合 計	39,324,270
電 話 加 入 権	118,533		
電 気 通 信 施 設 利 用 権	259,890	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	( 241,451,616 )	【株 主 資 本】	【 944,085,290 】
投 資 有 価 証 券	50,041,091	資 本 金	989,500,000
出 資 金	500	(利 益 剰 余 金)	(△45,414,710 )
長 期 前 払 費 用	1,410,025	そ の 他 利 益 剰 余 金	△45,414,710
長 期 預 金	190,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△45,414,710
		純 資 産 合 計	944,085,290
資 産 合 計	983,409,560	負 債 ・ 純 資 産 合 計	983,409,560

## 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31年4月 1日  
至 令和 2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	48,074,742	
附 帯 収 入	17,867,307	65,942,049
【営業費用】		
支払手数料	83,519	
建物管理費	5,727,609	
リース料	343,800	
保 険 料	553,878	
消耗品費	205,055	
水道光熱費	6,008,868	
減価償却費	28,076,505	
租 税 公 課	2,664,100	
修繕引当金繰入額	2,765,000	
一 般 管 理 費	14,703,709	61,132,043
営業利益金額		4,810,006
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受 取 利 息	114,345	
有価証券利息	1,683,001	
雑 収 入	625,493	2,422,839
経常利益金額		7,232,845
【特別損失】		
固定資産除却損		761,895
税引前当期純利益金額		6,470,950
法人税住民税及び事業税		1,810,119
当期純利益金額		4,660,831

## 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31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	5,713,196	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	270,000	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	337,950	
法 定 福 利 費	620,672	
福 利 厚 生 費	41,859	
旅 費 交 通 費	514,657	
通 信 費	234,549	
交 際 費	40,793	
事 務 用 消 耗 品 費	31,459	
租 税 公 課	5,120,100	
広 告 宣 伝 費	32,326	
支 払 手 数 料	1,308,800	
会 議 費	4,251	
リ ー ス 料	262,800	
雑 費	170,297	
合 計		14,703,709

## 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31年4月 1日

至 令和 2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	△ 50,075,541	△ 50,075,541	939,424,459	939,424,459
当期変動額					
当期純利益		4,660,831	4,660,831	4,660,831	4,660,831
当期変動額合計	-	4,660,831	4,660,831	4,660,831	4,660,831
当期末残高	989,500,000	△ 45,414,710	△ 45,414,710	944,085,290	944,085,290