

## 貸借対照表

株式会社 南国オフィスパークセンター

令和3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】	【 317,793,108 】	【流動負債】	【 11,080,466 】
預 金	316,319,433	未 払 金	891,887
未 収 入 金	887,740	前 受 金	5,295,201
前 払 費 用	522,725	預 り 金	82,378
未 収 収 益	59,210	未 払 消 費 税 等	3,033,100
立 替 金	4,000	未 払 法 人 税 等	1,507,900
【固定資産】	【 664,421,636 】	賞 与 引 当 金	270,000
(有形固定資産)	( 490,144,531 )		
建 物	347,957,222	【固定負債】	【 27,611,900 】
建物附属設備	115,166,367	預 り 保 証 金	12,662,100
構 築 物	22,994,189	修 繕 引 当 金	10,530,000
機 械 装 置	630,920	退 職 給 付 引 当 金	4,419,800
工 具 器 具 備 品	3,395,833		
		負 債 合 計	38,692,366
(無形固定資産)	( 365, 213 )		
電 話 加 入 権	118,533	純 資 産 の 部	
電 気 通 信 施 設 利 用 権	246,680	【株主資本】	【 943,522,378 】
(投資その他の資産)	( 173,911,892 )	資 本 金	989,500,000
投 資 有 価 証 券	50,024,092	(利 益 剰 余 金)	(△45,977,622 )
出 資 金	500	そ の 他 利 益 剰 余 金	△45,977,622
長 期 前 払 費 用	887,300	繰 越 利 益 剰 余 金	△45,977,622
長 期 預 金	123,000,000		
		純 資 産 合 計	943,522,378
資 産 合 計	982,214,744	負 債 ・ 純 資 産 合 計	982,214,744

## 損益計算書

株式会社 南国オフィスパークセンター

自 令和2年4月 1日  
至 令和3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	49,681,544	
附 帯 収 入	18,701,403	68,382,947
<b>【営 業 費 用】</b>		
支 払 手 数 料	57,546	
建 物 管 理 費	6,130,707	
リ ー ス 料	343,800	
保 険 料	571,415	
消 耗 品 費	175,383	
水 道 光 熱 費	6,379,444	
減 価 償 却 費	27,675,550	
租 税 公 課	11,444,700	
修 繕 引 当 金	2,765,000	
一 般 管 理 費	13,901,919	69,445,464
営業利益金額		△ 1,062,517
(営業外損益の部)		
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	135,165	
有 価 証 券 利 息	383,001	
雑 収 入	523,021	1,041,187
経常利益金額		△ 21,330
(特別損益の部)		
税引前当期純利益金額		△ 21,330
法人税住民税及び事業税		541,582
当期純利益金額		△ 562,912

## 一 般 管 理 費

株式会社 南国オフィスパークセンター

自 令和2年4月 1日  
至 令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	5,653,749	
法 定 福 利 費	614,769	
福 利 厚 生 費	39,553	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	270,000	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	289,100	
旅 費 交 通 費	503,114	
通 信 費	239,378	
事 務 用 消 耗 品 費	30,239	
租 税 公 課	5,048,350	
支 払 手 数 料	807,200	
会 議 費	3,334	
事 務 用 リ ー ス 料	258,024	
雑 費	145,109	
合 計		13,901,919

## 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 令和2年4月 1日

至 令和3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	△ 45,414,710	△ 45,414,710	944,085,290	944,085,290
当期変動額					
当期純利益		△ 562,912	△ 562,912	△ 562,912	△ 562,912
当期変動額合計	-	△ 562,912	△ 562,912	△ 562,912	△ 562,912
当期末残高	989,500,000	△ 45,977,622	△ 45,977,622	943,522,378	943,522,378