

貸借対照表

株式会社 南国オフィスパークセンター

令和4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】	【 140,457,033 】	【流動負債】	【 13,680,675 】
預 金	89,252,058	未 払 金	976,532
未 収 入 金	600,073	前 受 金	5,427,641
前 払 費 用	582,512	預 り 金	113,402
未 収 収 益	11,297	未 払 消 費 税 等	1,177,900
有 価 証 券	50,007,093	未 払 法 人 税 等	5,689,200
立 替 金	4,000	賞 与 引 当 金	296,000
【固定資産】	【 851,356,439 】	【固定負債】	【 30,896,100 】
(有形固定資産)	(465,153,819)	預り保証金	12,945,900
建 物	334,498,685	修繕引当金	13,295,000
建物附属設備	107,066,250	退職給付引当金	4,655,200
構 築 物	21,304,239		
機 械 装 置	490,856	負 債 合 計	44,576,775
工 具 器 具 備 品	1,793,789		
(無形固定資産)	(352,003)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	118,533	【株主資本】	【 947,236,697 】
電気通信施設利用権	233,470	資 本 金	989,500,000
(投資その他の資産)	(385,850,617)	(利益剰余金)	(△42,263,303)
投資有価証券	300,456,343	その他利益剰余金	△42,263,303
出 資 金	500	繰越利益剰余金	△42,263,303
長期前払費用	2,393,774		
長 期 預 金	83,000,000	純 資 産 合 計	947,236,697
資 産 合 計	991,813,472	負 債 ・ 純 資 産 合 計	991,813,472

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3年4月 1日
至 令和4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	51,448,701	
附 帯 収 入	15,170,486	66,619,187
【営 業 費 用】		
支払手数料	52,546	
建物管理費	7,535,626	
リ ー ス 料	343,800	
保 険 料	576,299	
消 耗 品 費	316,077	
水道光熱費	2,509,462	
減価償却費	27,403,922	
租 税 公 課	5,050,200	
修繕引当金繰入額	2,765,000	
一 般 管 理 費	14,279,535	60,832,467
営 業 利 益 金 額		5,786,720
(営業外損益の部)		
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	78,997	
有価証券利息	440,168	
雑 収 入	581,091	1,100,256
経 常 利 益 金 額		6,886,976
(特別損益の部)		
税引前当期純利益金額		6,886,976
法人税住民税及び事業税		3,172,657
当 期 純 利 益 金 額		3,714,319

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3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	5,738,387	
法 定 福 利 費	859,659	
福 利 厚 生 費	44,943	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	296,000	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	235,400	
旅 費 交 通 費	486,752	
通 信 費	227,131	
事 務 用 消 耗 品 費	30,807	
租 税 公 課	5,165,100	
支 払 手 数 料	807,000	
会 議 費	2,519	
事 務 用 リ ー ス 料	240,816	
雑 費	145,021	
合 計		14,279,535

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 令和3年4月 1日

至 令和4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	△ 45,977,622	△ 45,977,622	943,522,378	943,522,378
当期変動額					
当期純利益		3,714,319	3,714,319	3,714,319	3,714,319
当期変動額合計	-	3,714,319	3,714,319	3,714,319	3,714,319
当期末残高	989,500,000	△ 42,263,303	△ 42,263,303	947,236,697	947,236,697