

貸借対照表

令和5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】	【 178,291,385 】	【流動負債】	【 12,812,528 】
預 金	177,159,493	未 払 金	995,892
未 収 入 金	557,993	前 受 金	4,717,968
前 払 費 用	555,129	預 り 金	112,368
未 収 収 益	13,120	未 払 消 費 税 等	1,710,900
立 替 金	5,650	未 払 法 人 税 等	4,987,400
【固定資産】	【 820,741,769 】	賞 与 引 当 金	288,000
(有形固定資産)	(438,217,004)	【固定負債】	【 33,906,700 】
建 物	321,040,148	預り保証金	12,945,900
建物附属設備	96,944,457	修繕引当金	16,060,000
構 築 物	19,618,464	退職給付引当金	4,900,800
機 械 装 置	381,886		
工具器具備品	232,049	負債合計	46,719,228
(無形固定資産)	(338,793)		
		純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	118,533	【株主資本】	【 952,313,926 】
電気通信施設利用権	220,260	資 本 金	989,500,000
(投資その他の資産)	(382,185,972)	(利益剰余金)	(△37,186,074)
投資有価証券	340,346,827	その他利益剰余金	△37,186,074
出 資 金	500	繰越利益剰余金	△37,186,074
長期前払費用	1,838,645		
長 期 預 金	40,000,000	純資産合計	952,313,926
資産合計	999,033,154	負債・純資産合計	999,033,154

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4年4月 1日
至 令和5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	51,810,689	
附 帯 収 入	15,259,403	67,070,092
【営業費用】		
支払手数料	52,546	
建物管理費	6,365,398	
リース料	343,800	
保 険 料	607,072	
消耗品費	313,855	
水道光熱費	2,566,317	
減価償却費	26,950,025	
租 税 公 課	5,007,700	
修繕引当金	2,765,000	
一般管理費	14,303,423	59,275,136
営業利益金額		7,794,956
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受 取 利 息	23,998	
有価証券利息	430,296	
雑 収 入	856,640	1,310,934
経常利益金額		9,105,890
(特別損益の部)		
税引前当期純利益金額		9,105,890
法人税住民税及び事業税		4,028,661
当期純利益金額		5,077,229

一 般 管 理 費

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	5,653,693	
法 定 福 利 費	991,531	
福 利 厚 生 費	45,087	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	288,000	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	245,600	
旅 費 交 通 費	489,479	
通 信 費	226,855	
事 務 用 消 耗 品 費	32,642	
租 税 公 課	5,171,500	
支 払 手 数 料	807,300	
会 議 費	2,938	
交 際 費	6,112	
事 務 用 リ ー ス 料	206,400	
雑 費	136,286	
合 計		14,303,423

(株)南国オフィスパークセンター

株主資本等変動計算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5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	△ 42,263,303	△ 42,263,303	947,236,697	947,236,697
当期変動額					
当期純利益		5,077,229	5,077,229	5,077,229	5,077,229
当期変動額合計	-	5,077,229	5,077,229	5,077,229	5,077,229
当期末残高	989,500,000	△ 37,186,074	△ 37,186,074	952,313,926	952,313,926