

## 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)<br>(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 |