

貸 借 対 照 表

令和6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】	【 105,745,317 】	【流 動 負 債】	【 12,584,163 】
預 金	104,550,653	未 払 金	1,128,630
未 収 入 金	623,329	前 受 金	5,417,881
前 払 費 用	555,335	預 り 金	177,992
立 替 金	16,000	未 払 消 費 税 等	1,017,800
		未 払 法 人 税 等	4,540,900
【固 定 資 産】	【 901,077,587 】	賞 与 引 当 金	300,960
(有形固定資産)	(415,510,192)	【固 定 負 債】	【 36,797,900 】
建 物	307,581,611	預 り 保 証 金	12,747,900
建物附属設備	89,530,806	修 繕 引 当 金	18,825,000
構 築 物	17,941,963	退職給付引当金	5,225,000
機 械 装 置	297,108	負 債 合 計	49,382,063
工具器具備品	158,704		
(無形固定資産)	(325,583)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	118,533	【株 主 資 本】	【 957,440,841 】
電気通信施設利用権	207,050	資 本 金	989,500,000
(投資その他の資産)	(485,241,812)	(利 益 剰 余 金)	(△32,059,159)
投資有価証券	390,134,536	その他利益剰余金	△32,059,159
出 資 金	500	繰越利益剰余金	△32,059,159
長期前払費用	2,106,776		
長 期 預 金	93,000,000	純 資 産 合 計	957,440,841
資 産 合 計	1,006,822,904	負債・純資産合計	1,006,822,904

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5年4月 1日
至 令和6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	51,443,452	
附 帯 収 入	15,225,332	66,668,784
【営 業 費 用】		
支 払 手 数 料	52,546	
建 物 管 理 費	7,196,539	
リ ー ス 料	352,800	
保 険 料	607,603	
消 耗 品 費	177,573	
水 道 光 熱 費	2,712,186	
減 価 償 却 費	25,241,877	
租 税 公 課	4,972,300	
修繕引当金繰入額	2,765,000	
一 般 管 理 費	14,700,466	58,778,890
営 業 利 益 金 額		7,889,894
(営業外損益の部)		
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	18,513	
有価証券利息	447,367	
雑 収 入	848,777	1,314,657
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	107	107
経 常 利 益 金 額		9,204,444
【特別損益の部】		
【特 別 損 失】		
固定資産除却損	58,145	58,145
税引前当期純利益金額		9,146,299
法人税住民税及び事業税		4,019,384
当 期 純 利 益 金 額		5,126,915

一 般 管 理 費

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日 (単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	5,900,495	
法 定 福 利 費	1,007,145	
福 利 厚 生 費	43,409	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	300,960	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	324,200	
旅 費 交 通 費	486,751	
通 信 費	256,827	
事 務 用 消 耗 品 費	20,736	
租 税 公 課	5,172,200	
支 払 手 数 料	807,400	
会 議 費	4,596	
広 告 宣 伝 費	22,819	
事 務 用 リ ー ス 料	206,400	
雑 費	146,528	
合 計		14,700,466

株主資本等変動計算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	△ 37,186,074	△ 37,186,074	952,313,926	952,313,926
当期変動額					
当期純利益		5,126,915	5,126,915	5,126,915	5,126,915
当期変動額合計	-	5,126,915	5,126,915	5,126,915	5,126,915
当期末残高	989,500,000	△ 32,059,159	△ 32,059,159	957,440,841	957,440,841