

貸借対照表

令和8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】	【 166,159,068 】	【流 動 負 債】	【 13,598,285 】
預 金	165,020,927	未 払 金	1,139,642
未 収 入 金	567,103	前 受 金	5,631,380
前 払 費 用	563,038	預 り 金	101,540
立 替 金	8,000	未 払 消 費 税 等	1,426,800
		未 払 法 人 税 等	4,932,200
【固 定 資 産】	【 869,234,388 】	賞 与 引 当 金	366,723
(有形固定資産)	(366,953,190)	【固 定 負 債】	【 51,324,700 】
建 物	280,667,278	預 り 保 証 金	12,945,900
建物附属設備	71,149,568	修 繕 引 当 金	31,807,000
構 築 物	14,847,061	退職給付引当金	6,571,800
機 械 装 置	148,554		
工具器具備品	140,729	負 債 合 計	64,922,985
(無形固定資産)	(299,163)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	118,533	【株 主 資 本】	【 970,470,471 】
電気通信施設利用権	180,630	資 本 金	100,000,000
(投資その他の資産)	(501,982,035)	(資 本 剰 余 金)	(889,500,000)
投資有価証券	420,120,814	その他資本剰余金	889,500,000
出 資 金	500	(利 益 剰 余 金)	(△ 19,029,529)
長期前払費用	1,860,721	その他利益剰余金	△ 19,029,529
長 期 預 金	80,000,000	繰越利益剰余金	△ 19,029,529
		純 資 産 合 計	970,470,471
資 産 合 計	1,035,393,456	負債・純資産合計	1,035,393,456

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7年4月 1日
至 令和8年3月31日 (単位:円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
受取賃貸料収入	51,825,610	
附 帯 収 入	17,867,258	69,692,868
【営 業 費 用】		
支 払 手 数 料	52,546	
建 物 管 理 費	8,338,393	
リ ー ス 料	406,650	
保 険 料	587,598	
消 耗 品 費	235,129	
水 道 光 熱 費	3,124,141	
減 価 償 却 費	24,095,765	
租 税 公 課	4,871,200	
修繕引当金繰入額	6,491,000	
一 般 管 理 費	10,617,621	58,820,043
営 業 利 益 金 額		10,872,825
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	582,703	
有価証券利息	621,585	
雑 収 入	465,237	1,669,525
経 常 利 益 金 額		12,542,350
税引前当期純利益金額		12,542,350
法人税住民税及び事業税		7,116,920
当 期 純 利 益 金 額		5,425,430

一 般 管 理 費

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	6,293,991	
法 定 福 利 費	1,019,383	
福 利 厚 生 費	63,152	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	366,723	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	862,200	
旅 費 交 通 費	520,301	
通 信 費	249,113	
事 務 用 消 耗 品 費	26,694	
租 税 公 課	23,000	
支 払 手 数 料	809,700	
会 議 費	4,010	
広 告 宣 伝 費	23,183	
交 際 費	3,896	
事 務 用 リ ー ス 料	206,400	
雑 費	145,875	
合 計		10,617,621

株主資本等変動計算書

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日
(単位:円)

	株 主 資 本						純資産合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株主資本合計	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
				繰越利益剰余金			
当期首残高	100,000,000	889,500,000	889,500,000	△ 24,454,959	△ 24,454,959	965,045,041	965,045,041
当期変動額							
当期純利益			0	5,425,430	5,425,430	5,425,430	5,425,430
当期変動額合計	0	0	0	5,425,430	5,425,430	5,425,430	5,425,430
当期末残高	100,000,000	889,500,000	889,500,000	△ 19,029,529	△ 19,029,529	970,470,471	970,470,471