

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
111	小口現金	19,336	537,973	538,401	18,908	
131	労金	16,763,833	47,391,972	52,115,242	12,040,563	6.3
132	労金敷金	243,591	2		243,593	0.1
134	定期預金	10,009,600	170	10,009,770		
9564	【現金及び預金】	27,036,360	47,930,117	62,663,413	12,303,064	6.4
171	前払費用	32,083	165,000	55,000	142,083	0.1
174	仮払金		4,223	4,223		
177	未収還付消費税	220,200	413,441	220,200	413,441	0.2
9566	【流動資産】	27,288,643	48,512,781	62,942,836	12,858,588	6.7
210	建物	102,795,582	599,060	3,469,838	99,924,804	52.2
211	建物付属設備	29,689,518	18,920,000	4,665,781	43,943,737	23.0
212	構築物	1,084,736		110,629	974,107	0.5
215	工具器具備品	275,030		105,056	169,974	0.1
228	土地	31,592,484			31,592,484	16.5
9516	(有形固定資産)	165,437,350	19,519,060	8,351,304	176,605,106	92.3
232	敷金	1,792,800			1,792,800	0.9
9518	(無形固定資産)	1,792,800			1,792,800	0.9
240	出資金	5,000			5,000	
9520	(投資等)	5,000			5,000	
9567	【固定資産】	167,235,150	19,519,060	8,351,304	178,402,906	93.3
9568	【資産の部】	194,523,793	68,031,841	71,294,140	191,261,494	100.0
318	未払費用	387,906	387,906	399,478	399,478	0.2
320	前受金	2,152,100	2,152,100	2,289,000	2,289,000	1.2
323	預り金	47,160	588,110	590,750	49,800	
327	未払法人税等	74,500	74,500	74,500	74,500	
9527	【流動負債】	2,661,666	3,202,616	3,353,728	2,812,778	1.5
342	預り敷金	240,000			240,000	0.1
9529	【固定負債】	240,000			240,000	0.1
9569	【負債の部】	2,901,666	3,202,616	3,353,728	3,052,778	1.6
9570	当期末処分利益	191,622,127	3,413,411		188,208,716	98.4
9571	(うち当期利益)		3,413,411		△3,413,411	△1.8
9573	【資本の部】	191,622,127	3,413,411		188,208,716	98.4
9574	【負債及び資本の部】	194,523,793	6,616,027	3,353,728	191,261,494	100.0

損益計算書

12ヶ月集計 自 令和 4年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 令和 5年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
410	貸室収入		1,881,600	24,121,300	22,239,700	60.0
411	電気分担金			3,967,624	3,967,624	10.7
412	貸会議室収入			6,652,030	6,652,030	17.9
413	水道分担金			197,497	197,497	0.5
414	駐車場収入		336,000	4,368,000	4,032,000	10.9
9534	【純売上高】			37,088,851	37,088,851	100.0
9578	〔売上総利益〕		37,088,851		37,088,851	100.0
610	広告宣伝費		33,000		33,000	0.1
621	人件費		6,163,386		6,163,386	16.6
627	法定福利費		461,532		461,532	1.2
628	厚生費		73,300		73,300	0.2
630	減価償却費		8,351,304		8,351,304	22.5
631	賃借料		5,524,280		5,524,280	14.9
632	営繕費		1,142,350	599,060	543,290	1.5
633	事務所費		11,281,419	18,360	11,263,059	30.4
634	委託費		4,578,200		4,578,200	12.3
636	旅費行動費		9,460		9,460	
637	会計士司法書士		627,000		627,000	1.7
638	租税公課		3,023,122		3,023,122	8.2
640	保険料		67,660		67,660	0.2
647	団体費		157,000		157,000	0.4
649	渉外費		104,351		104,351	0.3
655	雑費		263,125	7,601	255,524	0.7
9579	【販売費及び一般管理費】		41,235,468		41,235,468	111.2
9580	〔営業利益〕		△4,146,617		△4,146,617	△11.2
810	受取利息			945	945	
811	受取配当金			150	150	
819	雑収入			806,611	806,611	2.2
9550	【営業外収益】			807,706	807,706	2.2
9581	〔経常利益〕		△3,338,911		△3,338,911	△9.0
9582	〔税引前当期利益〕		△3,338,911		△3,338,911	△9.0
910	法人税等充当額		74,500		74,500	0.2
9583	〔当期利益〕		△3,413,411		△3,413,411	△9.2
920	前期繰越利益	191,622,127			191,622,127	516.7
9584	〔当期末処分利益〕	191,622,127	△3,413,411		188,208,716	507.5