

# 貸 借 対 照 表

2024年3月31日現在

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額            | 科 目             | 金 額            |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                | <b>(負債の部)</b>   |                |
| <u>流動資産</u>     | ( 7,284,269 )  | <u>流動負債</u>     | ( 17,613,440 ) |
| 現金及び預金          | 724            | 買掛金             | 108,700        |
| 売掛金             | 964,239        | 短期借入金           | 6,005,659      |
| 開発用不動産          | 5,962,341      | 1年内返済予定の長期借入金   | 7,000,000      |
| その他の流動資産        | 356,973        | 未払金             | 749,469        |
| 貸倒引当金           | △ 9            | 未払法人税等          | 2,565,693      |
|                 |                | その他の流動負債        | 1,183,917      |
| <u>固定資産</u>     | ( 76,954,273 ) | <u>固定負債</u>     | ( 41,710,785 ) |
| <u>有形固定資産</u>   | ( 73,629,657 ) | 長期借入金           | 29,000,000     |
| 建物              | 10,795,766     | 役員退職慰労引当金       | 17,883         |
| 建物附属設備          | 4,420,674      | 受入敷金            | 7,862,243      |
| 構築物             | 357,660        | 資産除去債務          | 870,258        |
| その他の有形固定資産      | 103,696        | 長期未払金           | 3,960,399      |
| 土地              | 17,276,900     |                 |                |
| 建設仮勘定           | 268,494        |                 |                |
| 信託建物            | 8,327,073      |                 |                |
| 信託建物附属設備        | 3,355,849      |                 |                |
| 信託構築物           | 237,212        |                 |                |
| 信託その他の有形固定資産    | 42,348         |                 |                |
| 信託土地            | 28,443,981     |                 |                |
| <u>無形固定資産</u>   | ( 63,388 )     | <b>負債合計</b>     | 59,324,226     |
| ソフトウェア          | 24,877         | <b>(純資産の部)</b>  |                |
| その他の無形固定資産      | 38,510         | <u>株主資本</u>     | ( 24,914,317 ) |
| <u>投資その他の資産</u> | ( 3,261,228 )  | <u>資本金</u>      | ( 3,000,000 )  |
| 投資有価証券          | 20,500         | 資本金             | 3,000,000      |
| その他の関係会社有価証券    | 6,550          | <u>資本剰余金</u>    | ( 4,967,252 )  |
| 差入敷金            | 2,326,745      | 資本準備金           | 720,000        |
| その他の投資          | 38,926         | その他資本剰余金        | 4,247,252      |
| 前払年金費用          | 12,674         | <u>利益剰余金</u>    | ( 16,947,064 ) |
| 繰延税金資産          | 855,831        | 利益準備金           | 30,000         |
|                 |                | その他利益剰余金        | ( 16,917,064 ) |
|                 |                | 繰越利益剰余金         | 16,917,064     |
| <b>資産合計</b>     | 84,238,543     | <b>純資産合計</b>    | 24,914,317     |
|                 |                | <b>負債・純資産合計</b> | 84,238,543     |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

(単位：千円)

| 科 目                 | 金 額       |            |
|---------------------|-----------|------------|
| 売 上 高               |           |            |
| 不 動 産 販 売           | 8,783,730 |            |
| 不 動 産 賃 貸 等         | 7,052,692 | 15,836,422 |
| 売 上 原 価             |           |            |
| 不 動 産 販 売 原 価       | 5,218,447 |            |
| 不 動 産 賃 貸 等 原 価     | 3,694,893 | 8,913,340  |
| ( 売 上 総 利 益 )       |           | 6,923,082  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |           | 1,388,962  |
| ( 営 業 利 益 )         |           | 5,534,119  |
| 営 業 外 収 益           |           |            |
| 受 取 配 当 金           | 2,010     |            |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益   | 506       | 2,516      |
| 営 業 外 費 用           |           |            |
| 支 払 利 息             | 248,174   |            |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用   | 859       | 249,034    |
| ( 経 常 利 益 )         |           | 5,287,601  |
| 特 別 利 益             |           |            |
| 固 定 資 産 売 却 益       | 5,507,999 | 5,507,999  |
| 特 別 損 失             |           |            |
| 固 定 資 産 除 却 損       | 412       |            |
| そ の 他 特 別 損 失       | 4         | 416        |
| 税 引 前 当 期 純 利 益     |           | 10,795,184 |
| 法人税、住民税及び事業税        | 3,097,843 |            |
| 法人税等調整額             | 170,063   | 3,267,906  |
| 当 期 純 利 益           |           | 7,527,278  |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。