

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 こうし未来研究所

令和 3年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 102,056,953】 | 【流動負債】 | 【 71,827,632】 |
| 現金及び預金 | 81,175,297 | 買掛金 | 5,210,556 |
| 売掛金 | 15,588,434 | 未払金 | 12,274,198 |
| 商品 | 343,122 | 前受金 | 27,028,290 |
| 貯蔵品 | 63,000 | 預り金 | 503,788 |
| 短期貸付金 | 4,000,000 | 未払法人税等 | 182,500 |
| 立替金 | 410,250 | 未払消費税 | 9,070,300 |
| 未収入金 | 366,448 | 預り敷金 | 17,558,000 |
| 仮払金 | 3,860 | 【固定負債】 | 【 342,815,208】 |
| 前払費用 | 90,042 | 長期借入金 | 342,815,208 |
| 前払金 | 16,500 | 負債の部計 | 414,642,840 |
| 【固定資産】 | 【 328,485,865】 | 純資産の部 | |
| (有形固定資産) | (304,799,711) | 【株主資本】 | 【 17,024,978】 |
| 建物 | 165,970,009 | [資本金] | [11,500,000] |
| 建物付属設備 | 131,139,946 | [利益剰余金] | [5,524,978] |
| 構築物 | 4,005,407 | (その他利益剰余金) | (5,524,978) |
| 工具・器具 | 1,998,686 | 繰越利益剰余金 | 5,524,978 |
| 預り図書(マンガ) | 111,219 | 純資産の部計 | 17,024,978 |
| 預り図書書籍 | 1,387,581 | | |
| 預り図書雑誌 | 186,863 | | |
| (投資その他の資産) | (23,686,154) | | |
| 投資有価証券 | 19,983,654 | | |
| 出資金 | 3,000,000 | | |
| 保証金 | 702,500 | | |
| 【繰延資産】 | 【 1,125,000】 | | |
| 加盟金 | 1,125,000 | | |
| 資産の部計 | 431,667,818 | 負債・純資産の部計 | 431,667,818 |

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社 こうし未来研究所

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 不動産賃貸料収入 | 71,712,499 | |
| 売 上 高 | 105,943,948 | |
| そ の 他 収 入 | 3,001,832 | |
| 商 品 売 上 高 | 60,363 | |
| 仲 介 料 収 入 | 536,400 | |
| 入 館 料 収 入 | 701,545 | 181,956,587 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期 首 棚 卸 高 | 466,544 | |
| 商 品 仕 入 高 | 189,100 | |
| 外 注 費 | 18,094,433 | |
| 合 計 | 18,750,077 | |
| 期 末 棚 卸 高 | 406,122 | 18,343,955 |
| 売 上 総 利 益 | | 163,612,632 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 146,121,250 |
| 営 業 利 益 | | 17,491,382 |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 794 | |
| 受 取 配 当 金 | 2,194 | |
| 有 価 証 券 売 却 益 | 707 | |
| 雑 収 入 | 1,896,592 | 1,900,287 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 | 6,621,117 | |
| 有 価 証 券 売 却 損 | 3,534 | |
| 雑 損 失 | 246,381 | 6,871,032 |
| 経 常 利 益 | | 12,520,637 |
| 税引前当期純利益 | | 12,520,637 |
| 法人税・住民税・事業税 | | 182,940 |
| 当 期 純 利 益 | | 12,337,697 |