

# 貸借対照表

(単位:円)

株式会社 こうし未来研究所

令和 4年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 120,693,988】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 75,497,089】</b>
現金及び預金	104,563,721	買掛金	3,811,953
売掛金	15,142,969	未払金	21,841,632
商 品	268,691	前受金	23,143,321
貯 蔵 品	63,000	預 り 金	1,217,483
立 替 金	118,969	未払法人税等	1,498,100
未 収 入 金	18,965	未払消費税	4,864,600
前 払 費 用	337,273	預 り 敷 金	19,120,000
前 払 金	180,400	<b>【固定負債】</b>	<b>【 319,297,419】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 307,310,073】</b>	長期借入金	319,297,419
(有形固定資産)	( 282,899,003)	負債の部計	394,794,508
建 物	154,484,220		
建物附属設備	121,878,236		
構 築 物	3,700,107		
工 具 ・ 器 具	1,146,644		
預り図書(マンガ)	111,219		
預り図書書籍	1,391,714		
預り図書雑誌	186,863		
(投資その他の資産)	( 24,411,070)		
投資有価証券	20,111,070		
保 証 金	700,000		
保 険 積 立 金	3,600,000		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 1,691,667】</b>		
加 盟 金	1,691,667		
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 34,901,220】</b>
		[資 本 金]	[ 11,500,000]
		[利 益 剰 余 金]	[ 23,401,220]
		(その他利益剰余金)	( 23,401,220)
		繰越利益剰余金	23,401,220
		(うち当期純利益)	( 17,876,242)
		純資産の部計	34,901,220
資産の部計	429,695,728	負債・純資産の部計	429,695,728

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日

株式会社 こうし未来研究所

至 令和 4年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
不動産賃貸料収入	77,892,584	
売 上 高	126,969,578	
そ の 他 収 入	2,320,515	
受取手数料収入	439,000	
入館料収入	720,818	208,342,495
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	406,122	
仕 入 高	10,800	
外 注 費	31,860,113	
合 計	32,277,035	
期末棚卸高	331,691	31,945,344
売 上 総 利 益		176,397,151
【販売費及び一般管理費】		152,407,804
営 業 利 益		23,989,347
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	937	
受 取 配 当 金	2,114,104	
有 価 証 券 売 却 益	4,517	
雑 収 入	288,440	2,407,998
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	6,170,352	
有 価 証 券 売 却 損	838	
雑 損 失	431,586	6,602,776
経 常 利 益		19,794,569
税引前当期純利益		19,794,569
法人税・住民税・事業税		1,918,327
当 期 純 利 益		17,876,242