

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 こうし未来研究所

令和 5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】	【 126,457,772】	【流動負債】	【 66,842,821】
現金及び預金	92,867,298	買掛金	2,657,101
売掛金	16,140,460	未払金	14,415,267
商 品	238,020	前受金	20,634,563
商品不動産	16,761,711	預り金	1,752,690
貯蔵品	128,521	未払法人税等	4,849,700
立替金	121,303	未払消費税	3,635,100
未収入金	37,702	預り敷金	18,898,400
前払費用	257,917	【固定負債】	【 295,575,491】
貸倒引当金	△95,160	長期借入金	295,575,491
【固定資産】	【 287,346,891】	負債の部計	362,418,312
(有形固定資産)	(260,645,765)		
建 物	143,062,598		
建物付属設備	112,181,724		
構 築 物	3,172,718		
車両運搬具	56,834		
工具・器具	446,868		
預り図書(マンガ)	111,219		
預り図書書籍	1,426,941		
預り図書雑誌	186,863		
(投資その他の資産)	(26,701,126)		
投資有価証券	19,991,066		
保証金	700,000		
保険積立金	6,000,000		
預託金	10,060		
【繰延資産】	【 1,241,667】		
加 盟 金	1,241,667		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 52,628,018】
		[資 本 金]	[11,500,000]
		[利 益 剰 余 金]	[41,128,018]
		(その他利益剰余金)	(41,128,018)
		繰越利益剰余金	41,128,018
		(うち当期純利益)	(17,726,798)
		純資産の部計	52,628,018
資産の部計	415,046,330	負債・純資産の部計	415,046,330

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

株式会社 こうし未来研究所

至 令和 5年 3月31日

科 目	金	額
【売上高】		
不動産賃貸料収入	84,425,389	
売上高	106,882,148	
その他収入	4,391,266	
受取手数料収入	7,906,773	
入館料収入	1,553,908	205,159,484
【売上原価】		
期首棚卸高	331,691	
仕入高	16,200	
外注費	8,134,573	
合計	8,482,464	
期末棚卸高	366,541	8,115,923
売上総利益		197,043,561
【販売費及び一般管理費】		167,655,058
営業利益		29,388,503
【営業外収益】		
受取利息	947	
受取配当金	843	
有価証券売却益	3,771	
雑収入	509,126	514,687
【営業外費用】		
支払利息	5,745,182	
有価証券売却損	68,066	
営業外費用	110,000	
雑損失	405,866	6,329,114
経常利益		23,574,076
【特別損失】		
固定資産売却除却損	248,711	248,711
税引前当期純利益		23,325,365
法人税・住民税・事業税		5,598,567
当期純利益		17,726,798