

# 貸借対照表

つるぎ街づくり㈱

(平成17年 3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)		(負債及び資本の部)	
1) 流動資産	( 124,717,610 )	1) 流動負債	( 89,700,580 )
現金預金	123,038,110	未払金	2,101,082
未収入金	1,020,000	未払法人税等	5,287,500
未収消費税	659,500	預り金	49,032,902
		未払消費税	
		1年以内返済予定の長期借入金	33,279,096
2) 固定資産	( 1,603,841,417 )	2) 固定負債	( 480,456,229 )
1 有形固定資産	( 1,467,796,997 )	長期借入金	374,356,229
建物	323,248,914	長期預り金	74,430,000
建物付属設備	49,877,950	預り敷金	31,670,000
構築物	21,116,698		
車輛運搬具	277,697		
工具器具・備品	4,222,867		
土地	1,069,052,871		
2 無形固定資産	( 136,034,420 )		
電話加入権	144,000	負債の合計	570,156,809
借地権	129,035,084	1) 資本金	( 1,173,900,000 )
水道施設利用権	3,795,336	2) 資本剰余金	( )
ソフト料	3,060,000	3) 利益剰余金	( -15,497,782 )
3投資その他の資産	( 10,000 )	当期未処理損失	15,497,782
出資金	10,000	(うち当期純利益)	( 1,488,227 )
		資本の合計	1,158,402,218
資産の合計	1,728,559,027	負債・資本の合計	1,728,559,027

(注)有形固定資産の減価償却累計額 248,947,020円

# 損益計算書

自平成16年 4月 1日

つるぎ街づくり㈱

至平成17年 3月31日

(単位:円)

科	目	金 額
経常損益の部		
営業損益の部		
営業収益		
家賃収入	34,604,400	
共益費収入	38,073,184	
貸室料収入	15,413,253	88,090,837
営業費用		
販売費及び一般管理費		86,103,720
営業利益		1,987,117
営業外収益の部		
営業外収益		
受取利息	9,712	
受取配当金	320	
雑収入	40,170,037	40,180,069
営業外費用		
支払利息	2,703,513	
雑損失	1,156,846	
固定資産圧縮損	30,000,000	33,860,359
経常利益		8,306,827
税引前当期純利益		8,306,827
法人税・住民税及び事業税		6,818,600
当期純利益		1,488,227
前期繰越損失		16,986,009
当期未処理損失		15,497,782