

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流動資産</b>	371,164,778	<b>流動負債</b>	23,634,022
現金及び預金	358,883,254	未払金	4,686,325
貯蔵品	591,862	前受金	11,740,597
前払費用	883,267	未払法人税等	6,136,400
未収入金	3,965,247	未払消費税等	1,070,700
未収収益	35,836		
繰延税金資産	6,805,312		
<b>固定資産</b>	1,181,593,424	<b>固定負債</b>	111,985,634
<b>有形固定資産</b>	1,167,612,160	預り保証金	49,436,628
建物	994,201,596	退職給付引当金	3,831,624
建物附属設備	116,291,916	修繕引当金	58,717,382
構築物	42,755,880		
機械・装置	13,373,000	<b>負債合計</b>	135,619,656
工具・器具及び備品	989,768	<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	4,500	<b>株主資本</b>	1,417,138,546
電話加入権	4,500	資本金	1,785,000,000
<b>投資その他の資産</b>	13,976,764	利益剰余金	-367,861,454
保証金	270,000	その他利益剰余金	-367,861,454
繰延税金資産	13,706,764	繰越利益剰余金	-367,861,454
		<b>純資産合計</b>	1,417,138,546
<b>資産合計</b>	1,552,758,202	<b>負債・純資産合計</b>	1,552,758,202

# 損益計算書

(株)舞鶴21

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		147,697,818
売上原価		107,133,865
売上総利益		40,563,953
販売費及び一般管理費		41,665,071
営業利益		-1,101,118
営業外収益		9,666,552
受取利息	82,032	
補助金収入	8,494,174	
雑収入	1,090,346	
営業外費用		0
経常利益		8,565,434
特別利益		0
特別損失		1,233,746
固定資産除却損	947,046	
電話加入権評価損	286,700	
税引前当期純利益		7,331,688
法人税・住民税及び事業税	5,423,594	
法人税等調整額	-13,608,748	-8,185,154
当期純利益		15,516,842