

# 貸借対照表

株式会社舞鶴21

（平成30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>	<b>382,322,013</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>22,683,766</b>
現金及び預金	374,866,440	未 払 金	4,819,080
貯 蔵 品	813,457	前 受 金	11,878,586
前 払 費 用	891,137	未払法人税等	4,539,100
未 収 入 金	3,515,187	未払消費税等	1,447,000
未収還付法人税等	2,200,165		
未 収 収 益	35,627		
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,139,400,827</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>114,401,320</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,139,130,824</b>	預り保証金	50,877,828
建 物	951,909,186	退職給付引当金	5,346,111
建物附属設備	102,682,779	修繕引当金	58,177,381
構 築 物	40,349,793	<b>負 債 合 計</b>	<b>137,085,086</b>
機 械 ・ 装 置	11,567,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具、器具及び備品	762,066	<b>株主資本</b>	<b>1,384,637,754</b>
建設仮勘定	31,860,000	<b>資 本 金</b>	<b>1,785,000,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>3</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>-400,362,246</b>
電話加入権	3	その他利益剰余金	-400,362,246
<b>投資その他の資産</b>	<b>270,000</b>	繰越利益剰余金	-400,362,246
保 証 金	270,000	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,384,637,754</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,521,722,840</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,521,722,840</b>

# 損益計算書

株式会社舞鶴21

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		150,602,467
売上原価		112,138,021
売上総利益		38,464,446
販売費及び一般管理費		59,467,431
営業利益		-21,002,985
営業外収益		10,750,764
受取利息	72,750	
補助金収入	8,530,143	
雑収入	2,147,871	
営業外費用		699,998
雑損失	699,998	
経常利益		-10,952,219
特別利益		0
特別損失		4,497
電話加入権評価損	4,497	
税引前当期純利益		-10,956,716
法人税・住民税及び事業税	1,032,000	
法人税等調整額	20,512,076	21,544,076
当期純利益		-32,500,792