

釧路空港ビル株式会社

2021年9月期

貸借対照表

令和3年9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1, 流動資産	515,431,831	1, 流動負債	69,947,304
現金・預金	1,221,687	買掛金	5,153,914
未収入金	2,546,149	未払金	24,029,952
売掛金	8,539,177	前受金	13,779,506
貯蔵品	1,625,793	未払消費税	8,513,940
前払費用	1,857,000	未払法人税等	15,833,300
預け金	499,642,025	預り金	1,760
		賞与引当金	2,634,932
2, 固定資産	1,575,354,125	2, 固定負債	695,016,761
(1)有形固定資産	1,537,150,357	長期借入金	650,000,000
建物	1,365,375,170	敷金	23,282,097
建物附属設備	77,973,115	退職給付引当金	21,734,664
構築物	88,275,167		
什器備品	5,526,905		
(2)無形固定資産	642,384		
電話加入権	403,300		
ソフトウェア	239,084		
(3)投資その他の資産	37,561,384		
出資金	1,045,000		
投資有価証券	24,000,000		
繰延税金資産	12,516,384		
		負債の部合計	764,964,065
		(純資産の部)	
		1, 株主資本	
		(1)資本金	200,000,000
		(2)利益剰余金	1,125,821,891
		①利益準備金	30,700,000
		②その他利益剰余金	1,095,121,891
		別途積立金	177,987,099
		繰越利益剰余金	917,134,792
		純資産の部合計	1,325,821,891
資産合計	2,090,785,956	負債・純資産合計	2,090,785,956

損益計算書

自：令和3年4月1日 至：令和3年9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
営業収入		235,780,032
貸室収入	66,211,164	
管理収入	32,412,405	
共用施設収入	103,089,505	
附帯収入	8,150,654	
営業雑収入	20,583,045	
保安施設使用収入	5,333,259	
一般管理費		189,313,118
営業利益		46,466,914
営業外収益		6,037,160
受取利息	2,134	
受取配当金	361,500	
雑収入	5,673,526	
営業外費用		0
支払利息	0	
社債利息	0	
雑損失	0	
経常利益		52,504,074
固定資産除却損		17
税引前当期純利益		52,504,057
法人税、住民税及び事業税		14,515,500
法人税等調整額		19,736
当期純利益		37,968,821