

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 協和産業

2020年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>1,235,374,101</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>1,850,261,636</b>
現 金 及 び 預 金	1,195,924,289	短 期 借 入 金	68,600,000
未 収 入 金	32,176,439	1年内返済予定の長期借入金	1,241,553,166
前 払 費 用	6,220,778	1年内償還予定の社債	54,500,000
そ の 他 の 流 動 資 産	1,052,595	リ ー ス 債 務	440,244
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>26,811,683,488</b>	未 払 金	116,958,453
(有形固定資産)	<b>26,159,651,796</b>	未 払 費 用	16,855,952
建 物	17,271,142,759	預 り 金	31,515,916
建 物 附 属 設 備	723,628,158	従 業 員 預 り 金	3,608,252
構 築 物	20,807,390	未 払 法 人 税 等	94,285,200
車 両 運 搬 具	51,124,094	未 払 消 費 税	24,159,000
工 具 器 具 備 品	133,265,534	前 受 家 賃	186,785,453
土 地	13,568,005,523	賞 与 引 当 金	11,000,000
リ ー ス 資 産	3,081,708		
建 設 仮 勘 定	66,380,400	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>23,113,605,375</b>
一 括 償 却 資 産	15,185,764	長 期 借 入 金	22,677,418,262
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,692,969,534	リ ー ス 債 務	2,127,846
(無形固定資産)	<b>344,933,444</b>	預 り 保 証 金	188,883,927
電 話 加 入 権	169,968	長 期 未 払 金	17,475,100
ソ フ ト ウ ェ ア	1,973,740	社 債	206,000,000
施 設 利 用 権	3,589,280	退 職 給 付 引 当 金	21,700,240
借 地 権	339,200,456	<b>負 債 の 部 計</b>	<b>24,963,867,011</b>
(投資その他の資産)	<b>307,098,248</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
関 係 会 社 株 式	40,000,000	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>3,083,190,578</b>
出 資 金	215,811,000	[ 資 本 金 ]	<b>90,000,000</b>
長 期 前 払 費 用	23,749,413	[ 資 本 剰 余 金 ]	<b>290,000,000</b>
繰 延 税 金 資 産	20,791,335	資 本 準 備 金	290,000,000
会 員 権	4,225,000	[ 利 益 剰 余 金 ]	<b>2,703,190,578</b>
保 証 金	2,521,500	(その他利益剰余金)	2,703,190,578
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,703,190,578
		<b>純 資 産 の 部 計</b>	<b>3,083,190,578</b>
<b>資 産 の 部 計</b>	<b>28,047,057,589</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 計</b>	<b>28,047,057,589</b>

# 損益計算書

(単位：円)  
自 2019年10月 1日  
至 2020年 9月30日

株式会社 協和産業

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
賃 貸 収 入	2,782,813,879	
敷 引 礼 金	14,387,326	
水 道 光 熱 収 入	100,926,850	
コ イ ン ラ ン ド リ ー 収 入	2,810,950	
自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	10,289,888	
管 理 手 数 料 収 入	70,110,106	
違 約 金 収 入	9,412,660	
保 険 収 入	38,495,561	3,029,247,220
【 売 上 原 価 】		
不 動 産 賃 貸 原 価	1,461,579,389	
外 注 管 理 費	31,791,304	1,493,370,693
売 上 総 利 益		1,535,876,527
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		406,580,761
営 業 利 益		1,129,295,766
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	80,065	
受 取 配 当 金	3,434,500	
雑 収 入	18,766,657	22,281,222
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	595,727,878	
雑 損 失	2,173,449	597,901,327
経 常 利 益		553,675,661
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	12,772,722	12,772,722
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	33,305,660	33,305,660
税 引 前 当 期 純 利 益		533,142,723
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	176,105,746	
法 人 税 等 調 整 額	6,018,572	182,124,318
当 期 純 利 益		351,018,405

# 株主資本等変動計算書

(単位：円)  
 自 2019年10月1日  
 至 2020年9月30日

株式会社 協和産業

	株 主 資 本						純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	90,000,000	290,000,000	290,000,000	2,352,172,173	2,352,172,173	2,732,172,173	2,732,172,173
当期変動額							
当期純利益				351,018,405	351,018,405	351,018,405	351,018,405
当期変動額合計				351,018,405	351,018,405	351,018,405	351,018,405
当期末残高	90,000,000	290,000,000	290,000,000	2,703,190,578	2,703,190,578	3,083,190,578	3,083,190,578