

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 協和産業

2021年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	1,101,014,611	【 流 動 負 債 】	1,863,592,808
現 金 及 び 預 金	1,082,172,878	短 期 借 入 金	33,000,000
未 収 入 金	10,845,559	1年内返済予定の長期借入金	1,254,908,359
前 払 費 用	6,374,219	1年内償還予定の社債	100,000,000
そ の 他 の 流 動 資 産	1,621,955	リ ー ス 債 務	440,244
【 固 定 資 産 】	26,741,813,954	未 払 金	147,023,675
(有形固定資産)	26,090,447,361	未 払 費 用	15,077,105
建 物	17,808,864,429	預 り 金	33,168,602
建 物 附 属 設 備	840,133,177	従 業 員 預 り 金	4,252,328
構 築 物	25,048,252	未 払 法 人 税 等	64,920,100
車 両 運 搬 具	46,880,999	未 払 消 費 税	9,416,400
工 具 、 器 具 及 び 備 品	149,026,345	前 受 家 賃	190,385,995
土 地	13,651,670,567	賞 与 引 当 金	11,000,000
リ ー ス 資 産	3,081,708		
建 設 仮 勘 定	13,200,000	【 固 定 負 債 】	22,603,408,221
一 括 償 却 資 産	13,655,763	長 期 借 入 金	22,294,391,530
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,461,113,879	リ ー ス 債 務	1,687,602
(無形固定資産)	343,307,775	預 り 保 証 金	177,312,763
電 話 加 入 権	169,968	長 期 未 払 金	24,645,800
ソ フ ト ウ ェ ア	1,076,803	社 債	80,000,000
施 設 利 用 権	2,860,548	退 職 給 付 引 当 金	25,370,526
借 地 権	339,200,456	負 債 の 部 計	24,467,001,029
(投資その他の資産)	308,058,818	純 資 産 の 部	
関 係 会 社 株 式	40,000,000	【 株 主 資 本 】	3,375,827,536
出 資 金	215,811,000	[資 本 金]	90,000,000
長 期 前 払 費 用	24,037,635	[資 本 剰 余 金]	290,000,000
繰 延 税 金 資 産	19,013,683	資 本 準 備 金	290,000,000
会 員 権	6,765,000	[利 益 剰 余 金]	2,995,827,536
保 証 金	2,431,500	(その他利益剰余金)	2,995,827,536
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,995,827,536
		純 資 産 の 部 計	3,375,827,536
資 産 の 部 計	27,842,828,565	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	27,842,828,565

損益計算書

(単位：円)
自 2020年10月 1日
至 2021年 9月30日

株式会社 協和産業

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
賃 貸 収 入	2,683,830,010	
敷 引 礼 金	15,622,200	
水 道 光 熱 収 入	99,425,062	
コ イン ラ ン ド リ ー 収 入	2,497,625	
自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	17,474,951	
管 理 手 数 料 収 入	70,159,476	
違 約 金 収 入	7,576,500	
保 険 収 入	10,139,727	2,906,725,551
【 売 上 原 価 】		
不 動 産 賃 貸 原 価	1,528,080,729	
外 注 管 理 費	35,623,592	1,563,704,321
売 上 総 利 益		1,343,021,230
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		388,522,255
営 業 利 益		954,498,975
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	105,430	
受 取 配 当 金	3,434,500	
雑 収 入	34,521,295	38,061,225
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	542,889,815	
雑 損 失	5,948,734	548,838,549
経 常 利 益		443,721,651
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	3,865,293	3,865,293
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	2	2
税 引 前 当 期 純 利 益		447,586,942
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	153,172,332	
法 人 税 等 調 整 額	1,777,652	154,949,984
当 期 純 利 益		292,636,958

株主資本等変動計算書

(単位：円)
 自 2020年10月1日
 至 2021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	2,703,190,578	2,703,190,578	3,083,190,578	3,083,190,578
当期変動額							
当期純利益				292,636,958	292,636,958	292,636,958	292,636,958
当期変動額合計				292,636,958	292,636,958	292,636,958	292,636,958
当期末残高	90,000,000	290,000,000	290,000,000	2,995,827,536	2,995,827,536	3,375,827,536	3,375,827,536