

## 5. 財務状況

(単位:千円)

		令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年度比増減	分析・評価
貸借対照表	<b>資産合計</b>	2,460,371	2,521,113	2,237,005	△ 284,108	<p>(有形固定資産) 有形固定資産の減少については、減価償却による減(99,580千円)及び防火シャッターにおける危害防止装置設置による建物の増(13,213千円)、監視カメラシステム更新による工具器具備品の増(11,280千円)が主な要因である。</p> <p>(無形固定資産) 無形固定資産の減少については、基幹システムを当社が整備せず場内事業者が整備することになったことにより、場内事業者へ売却したことによるソフトウェア仮勘定の減(168,750千円)が主な要因である。</p> <p>(その他固定資産) その他固定資産の減少については、その他固定資産のリース投資資産(入金期限が1年を超えて到来するセリシステムの賃貸料)を流動資産のリース投資資産(入金期限が1年以内に到来するセリシステムの賃貸料)に振り替えたことによる減(47,867千円)によるものである。</p> <p>(未払金) 未払金の減少については、2階事務所空調設備更新(31,661千円)、給水施設改修工事(26,752千円)の完了に伴う支払いによる減が主な要因である。</p> <p>(その他流動負債) その他流動負債の減少については、基幹システムを当社が整備しなくなったことによる前受金の減(68,750千円)が主な要因である。</p> <p>(長期借入金) 長期借入金の減少については、基幹システムを当社が整備しなくなったことによる返済(91,500千円)、一年以内返済予定額を短期借入金に振替えたことによる減(64,315千円)によるものである。</p>
	流動資産	810,000	749,463	743,981	△ 5,482	
	現金預金	664,055	628,537	630,307	1,770	
	未収金	1,286	1,776	1,448	△ 328	
	その他流動資産	144,660	119,150	112,226	△ 6,924	
	固定資産	1,650,371	1,771,650	1,493,024	△ 278,626	
	有形固定資産	1,491,754	1,543,503	1,481,921	△ 61,582	
	無形固定資産	45,600	169,996	820	△ 169,176	
	その他固定資産	113,017	58,150	10,283	△ 47,867	
	<b>負債合計</b>	502,698	535,458	243,917	△ 291,541	
	流動負債	248,783	274,106	138,096	△ 136,010	
	短期借入金	67,774	84,938	64,315	△ 20,623	
	未払金	105,429	103,881	52,006	△ 51,875	
	その他流動負債	75,580	85,288	21,775	△ 63,513	
固定負債	253,915	261,352	105,821	△ 155,531		
長期借入金	159,288	166,015	10,200	△ 155,815		
各種引当金	2,027	2,737	3,021	284		
その他固定負債	92,600	92,600	92,600	0		
<b>資本合計</b>	1,957,673	1,985,654	1,993,088	7,434		
資本金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0		
剰余金	157,873	185,854	193,288	7,434		
自己株式	△ 200	△ 200	△ 200	0		

		令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年度比増減	分析・評価
損益計算書	売上高	673,925	633,209	624,274	△ 8,935	<p>(売上原価) 売上原価の増加については、販売費及び一般管理費に計上していた交流施設跡の地代を売上原価に計上したことによる増(46,442千円)、交流施設跡取得による租税公課の増(14,540千円)が主な要因である。</p> <p>(販売費及び一般管理費) 販売費及び一般管理費の減少については、交流施設跡の地代を売上原価に計上したことによる減(38,702千円)が主な要因である。</p> <p>(営業外収益) 営業外収益の減少については、交流施設跡の無償譲受に係る朝日生命からの一時金(退去時復旧費用)の減(20,000千円)が主な要因である。</p> <p>(特別損失) 特別損失については、使用しなくなった旧セリシステムを売却したことによる固定資産除却損(1,251千円)、3階平面駐車場の障害物撤去による固定資産撤去費(4,897千円)によるものである。</p>
	売上原価	529,730	469,246	529,134	59,888	
	販売費及び一般管理費	86,929	138,693	84,889	△ 53,804	
	<b>営業利益(損失)</b>	57,266	25,269	10,250	△ 15,019	
	営業外収益	5,377	25,790	6,398	△ 19,392	
	営業外費用	1,320	1,489	1,313	△ 176	
	<b>経常利益(損失)</b>	61,323	49,570	15,335	△ 34,235	
	特別利益	0	0	0	0	
	特別損失	22,888	15,488	6,148	△ 9,340	
	法人税等	6,896	6,101	1,753	△ 4,348	
	<b>当期利益(損失)</b>	31,540	27,981	7,434	△ 20,547	
<b>繰越利益剰余金</b>	57,873	85,854	93,288	7,434		

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。