

# 貸借対照表

2021年 3月 31日 現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	【 671,597 】	【流動負債】	【 335,901 】
現金・預金	628,353	未払金	170,276
売掛金	8,860	未払法人税等	6,707
貸倒引当金	△ 682	未払消費税等	4,776
貯蔵品	27,251	未払費用	9,343
立替金	426	預り金	1,133
未収入金	412	前受金	39,131
前払費用	6,899	賞与引当金	11,007
仮払金	76	STB更新引当金	93,525
【固定資産】	【 148,629 】	【固定負債】	【 36,145 】
<b>(有形固定資産)</b>	<b>48,253</b>	退職給付引当金	29,645
建物附属設備	4,111	役員退職慰労引当金	6,500
機械装置	337,401	負債合計	372,047
車両運搬具	8,917	純資産の部	
工具器具備品	24,226	【株主資本】	【 448,180 】
減価償却累計額	△ 326,403	資本金	200,000
<b>(無形固定資産)</b>	<b>62</b>	利益剰余金	248,180
電話加入権	62	利益準備金	7,200
<b>(その他の資産)</b>	<b>100,313</b>	その他の利益剰余金	240,980
投資有価証券	99,786	繰越利益剰余金	240,980
出資金	10	(内当期純利益)	22,322
敷金	77	純資産合計	448,180
長期前払費用	440	負債・純資産合計	820,227
資産合計	820,227		

# 損 益 計 算 書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

## I 営 業 収 益

売上高

1 工 事 売 上	17,678	
2 部 材 収 入	1,027	
3 契 約 料	6,040	
4 利 用 料	523,904	
5 番 組 制 作 収 入	23,463	
6 手 数 料	4,929	577,043

## II 営 業 費 用

売上原価

1 外 注 費	14,580	
2 部 材 仕 入	1,296	
3 賃 借 料	161,144	
4 番 組 購 入 費	64,993	
5 番 組 制 作 費	15,740	
6 STB 引 当 金 繰 入 額	18,450	276,205

売上総利益 300,837

販売費および一般管理費

販売費および一般管理費 257,514 257,514

営業利益 43,323

## III 営 業 外 収 益

1 受 取 利 息	225	
2 貸 倒 引 当 金 戻 入	584	
3 賞 与 引 当 金 戻 入	286	
4 雑 収 入	228	1,325

## IV 営 業 外 費 用

1 貸 倒 引 当 金 繰 入	682	
2 雑 損 失	767	1,449

経常利益 43,199

税引前当期純利益 43,199

法人税、住民税及び事業税 20,876

当期純利益 22,322

## IRU 契約に関する注記

2021年3月、三次市との間で「機器更新分担」「2021年度以降の IRU 契約改訂」について次のように合意しております。

- ①IRU 賃貸借料は「年度毎の市所有機器・幹線等の使用料」として 109,000 千円（税込）を年度末に三次市に支払う。
- ②機器更新分担については、「分担表に基づき着実に実行する」となり、2021年度から2025年度までの5年間の契約としています。  
以後については、2025年度中には適切に協議決定する予定です。