

## 5. 財務状況

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減	分析・評価
貸借対照表	<b>資産合計</b>	2,431,957	2,460,371	2,521,113	60,742	(現金預金)
	流動資産	641,753	810,000	749,463	△ 60,537	現金預金の減少については、借入金(23,891千円)や元交流施設の無償譲渡に係る朝日生命からの一時金(退去時復旧費用:20,000千円)などによる増があった一方で、元交流施設取得に係る不動産取得税や不動産所有権移転登記費用(72,532千円)などによる減があり、結果として現金預金の減(35,518千円)となったものである。
	現金預金	500,847	664,055	628,537	△ 35,518	
	未収金	7,725	1,286	1,776	490	
	その他流動資産	133,181	144,660	119,150	△ 25,510	(その他流動資産) その他流動資産の減少については、リース投資資産の回収による減(16,626千円)が主な要因である。
	固定資産	1,790,204	1,650,371	1,771,650	121,279	(有形固定資産) 有形固定資産の増加については、元交流施設取得による建物の増(84,210千円)が主な要因である。
	有形固定資産	1,604,366	1,491,754	1,543,503	51,749	
	無形固定資産	1,954	45,600	169,996	124,396	
	その他固定資産	183,885	113,017	58,150	△ 54,867	(無形固定資産) 無形固定資産の増加については、基幹システム等の導入によるソフトウェア仮勘定の増(124,750千円)が主な要因である。
	<b>負債合計</b>	467,934	502,698	535,458	32,760	
	流動負債	146,643	248,783	274,106	25,323	(その他固定資産) その他固定資産の減少については、リース投資資産の回収による減(70,867千円)が主な要因である。
	短期借入金	69,609	67,774	84,938	17,164	
	未払金	31,407	105,429	103,881	△ 1,548	
その他流動負債	45,626	75,580	85,288	9,708		
固定負債	321,291	253,915	261,352	7,437	(短期借入金) 短期借入金の増加については、返済完了による減(11,000千円)及び基幹システム等の導入による借入の増(29,000千円)が主な要因である。	
長期借入金	227,062	159,288	166,015	6,727		
各種引当金	1,629	2,027	2,737	710		
その他固定負債	92,600	92,600	92,600	0		
<b>資本合計</b>	1,964,023	1,957,673	1,985,654	27,981		
資本金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0		
剰余金	164,223	157,873	185,854	27,981		
自己株式	△ 200	△ 200	△ 200	0		
損益計算書	売上高	611,648	673,925	633,209	△ 40,716	(売上高) 売上高の減少については、取扱高減少による売上高賃料の減(15,819千円)、売上高光熱費の減(17,738千円)が主な要因である。
	売上原価	497,757	529,730	469,246	△ 60,484	
	販売費及び一般管理費	83,233	86,929	138,693	51,764	(売上原価) 売上原価の減少については、市場部分の地代の減免による減(63,424千円)が主な要因である。
	<b>営業利益(損失)</b>	30,659	57,266	25,269	△ 31,997	
	営業外収益	4,500	5,377	25,790	20,413	(販売費及び一般管理費) 販売管理費及び一般管理費の増加については、元交流施設部分の地代の増(38,702千円)が主な要因である。
	営業外費用	1,552	1,320	1,489	169	
	<b>経常利益(損失)</b>	33,606	61,323	49,570	△ 11,753	(営業外収益) 営業外収益の増加については、元交流施設の無償譲渡に係る朝日生命からの一時金(退去時復旧費用:20,000千円)が主な要因である。
	特別利益	0	0	0	0	
	特別損失	5,989	22,888	15,488	△ 7,400	(特別損失) 特別損失については、空調設備除却による固定資産除却損(1,480千円)、せり室階段改修工事や空調設備更新工事等による固定資産撤去費(14,008千円)によるものである。
	法人税等	5,335	6,896	6,101	△ 795	
<b>当期利益(損失)</b>	22,282	31,540	27,981	△ 3,559		
<b>繰越利益剰余金</b>	64,223	57,873	85,854	27,981		

※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。