

令和元年度 株式会社吉備高原都市サービス事業実績書

(単位:円)

事業名	事業の概要	事業費
1 業務商業ビル等 管理運営	1 吉備高原都市業務商業ビルの管理運営業務 2 吉備高原都市の県有施設の維持管理業務 3 吉備高原都市現地対応業務 4 吉備高原都市の PR 業務・巡回等業務	45,547,502
2 指定管理者事業	1 吉備高原都市センター区広場の利用等に係る業務 2 広場の施設等の維持管理業務 3 広場の運営に関する業務	8,327,688
3 管理運営	株式会社吉備高原都市サービスの管理運営	4,122,900
合 計		57,998,090

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	(95,494,706)	【流動負債】	(10,583,714)
現金及び預金	85,138,552	買掛金	0
売掛金	9,476,395	未払金	6,017,928
たな卸資産	855,179	未払法人税等	1,211,500
未収入金	24,580	未払消費税等	1,313,400
		前受金	2,007,781
		預り金	33,105
【固定資産】	(88,435,726)	【固定負債】	0
(有形固定資産)	(8,119,080)		
建物	701,182	負債の部合計	10,583,714
車両運搬具	231,396	純資産の部	
工具、器具及び備品	560,808	【株主資本】	(173,346,718)
一括償却資産	71,134	(資本金)	150,000,000
土地	6,554,560	(資本剰余金)	0
(無形固定資産)	(299,936)	(利益剰余金)	(23,346,718)
電話加入権	299,936	その他利益剰余金	(23,346,718)
(投資その他の資産)	(80,016,710)	繰越利益剰余金	23,346,718
投資有価証券	80,000,000	【評価・換算差額等】	(0)
リサイクル法預託金	16,710	【新株予約権】	(0)
【繰延資産】	(0)	純資産の部合計	173,346,718
資産の部合計	183,930,432	負債・純資産の部合計	183,930,432

損益計算書

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

(単位：円)

科 目		金 額	
経常損益の部	営業損益の部	【営業収益】	61,272,946
		売上高	61,272,946
		【営業費用】	57,998,090
		売上原価	55,954
		販売費及び一般管理費	57,942,136
	営業利益		3,274,856
	営業外損益の部	【営業外収益】	587,490
		受取利息	8,335
		有価証券利息	202,096
		雑収入	377,059
【営業外費用】		0	
営業外利益		587,490	
経常利益		3,862,346	
特別損益の部	【特別利益】	0	
	【特別損失】	0	
税引前当期純利益		3,862,346	
法人税、住民税及び事業税		1,414,300	
当期純利益		2,448,046	

令和2年度 株式会社吉備高原都市サービス事業計画書

(単位:千円)

事業名	事業の概要	事業費
1 業務商業ビル等 管理運営	1 吉備高原都市業務商業ビルの管理運営業務 2 吉備高原都市の県有施設の維持管理業務 3 吉備高原都市現地対応業務 4 吉備高原都市のPR業務・巡回等業務	48,288
2 指定管理者事業	1 吉備高原都市センター区広場の利用等に係る業務 2 広場の施設等の維持管理業務 3 広場の運営に関する業務	8,115
3 管理運営	株式会社吉備高原都市サービスの管理運営	4,860
合 計		61,263

令和2年度吉備高原都市サービス 収支予算書

(単位：千円)

科 目	予 算 額		
	2 年度	元年度	増△減
I 営業収益	62,088	62,161	△ 73
家賃等収入	32,028	32,058	△ 30
管理受託収入	18,700	18,013	687
その他収入	11,360	12,090	△ 730
II 営業費用	61,263	61,263	0
地代家賃	9,811	9,658	153
光熱水費	21,200	22,842	△ 1,642
人件費	13,250	12,701	549
その他	17,002	16,062	940
営業利益	825	898	△ 73
III 営業外収益	587	582	5
経常利益	1,412	1,480	△ 68
税引前当期純利益	1,412	1,480	△ 68
法人税、住民税及び事業税	565	740	△ 175
当期純利益	847	740	107