

## 令和5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	55,860,595
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	8,956,153
3 管理運営	株式会社吉備高原都市サービスの管理運営	6,639,109
合 計		71,455,857

# 貸借対照表

(令和6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
<b>【流動資産】</b>	( 96,849,719 )	<b>【流動負債】</b>	( 10,932,613 )
現金及び預金	85,256,050	買掛金	0
売掛金	10,776,661	未払金	7,123,308
たな卸資産	757,078	未払法人税等	710,100
未収入金	23,930	未払消費税等	1,086,100
未収還付法人税等	36,000	前受金	1,956,782
		預り金	56,323
<b>【固定資産】</b>	( 91,599,815 )	<b>【固定負債】</b>	0
(有形固定資産)	( 11,279,419 )		
建物	2,297,152	<b>負債の部合計</b>	<b>10,932,613</b>
車両運搬具	1,699,546	<b>純資産の部</b>	
工具、器具及び備品	728,161		
一括償却資産	0	<b>【株主資本】</b>	( 177,516,921 )
土地	6,554,560	(資本金)	150,000,000
(無形固定資産)	( 299,936 )	(資本剰余金)	0
電話加入権	299,936	(利益剰余金)	( 27,516,921 )
(投資その他の資産)	( 80,020,460 )	その他利益剰余金	( 27,516,921 )
投資有価証券	80,000,000	繰越利益剰余金	27,516,921
リサイクル法預託金	20,460		
<b>【繰延資産】</b>	( 0 )	<b>【評価・換算差額等】</b>	( 0 )
		<b>【新株予約権】</b>	( 0 )
		<b>純資産の部合計</b>	<b>177,516,921</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>188,449,534</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>188,449,534</b>

# 損益計算書

令和5年4月 1日から

令和6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】	69,833,293
		売上高	69,833,293
		【営業費用】	71,455,857
		売上原価	4,127
		販売費及び一般管理費	71,451,730
		営業利益	△ 1,622,564
	営業外損益の部	【営業外収益】	535,163
		受取利息	1,764
		有価証券利息	202,000
		雑収入	331,399
【営業外費用】		0	
	雑損失	0	
	営業外利益	535,163	
	経常利益	△ 1,087,401	
特別損益の部	【特別利益】	0	233,824
	【特別損失】	0	0
税引前当期純利益			△ 853,577
法人税、住民税及び事業税			296,500
当期純利益			△ 1,150,077

## 令和6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	56,831
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	9,345
3 管理運営	株式会社吉備高原都市サービスの管理運営	6,373
合 計		72,549

## 令和6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		
	6 年度	5 年度	増△減
<b>I 営業収益</b>	<b>72,981</b>	<b>65,859</b>	<b>7,122</b>
家賃等収入	40,657	35,570	5,087
管理受託収入	17,119	17,909	△ 790
その他収入	15,205	12,380	2,825
<b>II 営業費用</b>	<b>72,549</b>	<b>65,640</b>	<b>6,909</b>
地代家賃	10,230	9,900	330
光熱水費	29,030	23,300	5,730
人件費	13,938	13,324	614
その他	19,351	19,116	235
<b>営業利益</b>	<b>432</b>	<b>219</b>	<b>213</b>
<b>III 営業外収益</b>	<b>535</b>	<b>751</b>	<b>△ 216</b>
<b>経常利益</b>	<b>967</b>	<b>970</b>	<b>△ 3</b>
<b>税引前当期純利益</b>	<b>967</b>	<b>970</b>	<b>△ 3</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>425</b>	<b>426</b>	<b>△ 1</b>
<b>当期純利益</b>	<b>542</b>	<b>544</b>	<b>△ 2</b>