

第 8 期 事業年度

中間決算報告書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 9 月 30 日

沼津まちづくり株式会社

中間貸借対照表

平成22年9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	305,946,029	流動負債	112,148,690
現金及び預金	237,049,504	未払金	41,771,463
未収入金	45,264,450	未払法人税等	2,903,500
貯蔵品	860,150	前受収益	3,780,896
前払費用	9,194,997	預り金	373,095
仮払金	32,550	仮受金	49,886,963
仮払消費税等	13,544,378	仮受消費税等	13,432,773
固定資産	2,088,253,935	固定負債	205,654,689
有形固定資産	2,051,705,912	預り敷金	205,654,689
建物	1,476,095,254	負債合計	317,803,379
土地	575,610,658	純資産の部	
無形固定資産	165,800	株主資本	2,076,396,585
電話加入権	165,800	資本金	2,300,000,000
投資その他の資産	36,382,223	利益剰余金	△ 223,603,415
長期預け金	34,940,000	繰越利益剰余金	△ 223,603,415
長期債権	418,473		
長期前払費用	1,023,750	純資産合計	2,076,396,585
資産合計	2,394,199,964	負債及び純資産合計	2,394,199,964

中間損益計算書

平成22年4月1日から平成22年9月30日まで

(単位：円)

科 目	金	額
売 上 高		
店舗賃貸売上高	163,517,514	
駐車場売上高	65,825,814	
施設管理売上高	46,971,638	
その他売上高	4,024,823	280,339,789
売 上 原 価		
店舗賃貸売上原価	158,018,160	
駐車場売上原価	82,708,808	
施設管理売上原価	41,116,508	
その他売上原価	2,944,297	284,787,773
売 上 総 損 失		4,447,984
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		17,884,156
営 業 損 失		22,332,140
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	23,916	
雑 収 入	386,531	410,447
経 常 損 失		21,921,693
特 別 利 益		
解 約 違 約 金	14,080,573	
建 設 協 力 金	2,000,000	16,080,573
税引前中間純損失		5,841,120
法人税、住民税及び事業税		488,500
中 間 純 損 失		6,329,620

中間株主資本等変動計算書

平成22年4月1日から平成22年9月30日まで

(単位：円)

	株 主 資 本			純資産合計
	資 本 金	利 益 剰 余 金	株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
前期末残高	2,300,000,000	△ 217,273,795	2,082,726,205	2,082,726,205
当期変動額				
中間純損失		△ 6,329,620	△ 6,329,620	△ 6,329,620
当期変動額合計		△ 6,329,620	△ 6,329,620	△ 6,329,620
当中間期末残高	2,300,000,000	△ 223,603,415	2,076,396,585	2,076,396,585

個 別 注 記 表

1. 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

 たな卸資産の評価基準及び評価方法

 貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却方法

 有形固定資産

 建物（建物付属設備を除く）

定額法

 上記以外の有形固定資産

定率法

(3) 引当金の計上基準

 貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(4) その他の財務諸表作成のための重要な事項

 リース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

 消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 中間貸借対照表に関する注記

 有形固定資産の減価償却累計額

110,861,436円

3. 中間株主資本等変動計算書に関する注記

 当該事業年度の中間期末日における発行株式数

46,000株

4. 関連当事者との取引に関する注記

区分	名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額	科目	中間期末残高
主要株主	沼津市	(被所有) 56.24%	商業ビル・駐車場の賃借及び管理運営受託	管理運営等の負担金収入	24,723,600	未収入金	2,290,000
				支払賃料	85,611,586	未払金	2,280,491

(注) 取引金額及び中間期末残高には、消費税等が含まれております。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	45,139円05銭
(2) 1株当たり中間純損失	137円60銭

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。