

第9期 事業年度

中間決算報告書

自 平成23年4月1日

至 平成23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23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 | 229,954,992 | 流動負債 | 121,406,309 |
| 現金及び預金 | 165,954,684 | 未払金 | 32,799,571 |
| 未収入金 | 43,805,282 | 未払法人税等 | 2,943,500 |
| 貯蔵品 | 959,000 | 前受収益 | 3,781,946 |
| 前払費用 | 7,838,697 | 預り金 | 433,110 |
| 仮払消費税等 | 11,397,329 | 仮受金 | 68,274,391 |
| | | 仮受消費税等 | 13,173,791 |
| 固定資産 | 2,143,044,653 | 固定負債 | 210,235,869 |
| 有形固定資産 | 2,106,700,627 | 預り敷金 | 210,235,869 |
| 建物 | 1,531,089,969 | 負債合計 | 331,642,178 |
| 土地 | 575,610,658 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 165,800 | 株主資本 | |
| 電話加入権 | 165,800 | 資本金 | 2,300,000,000 |
| 投資その他の資産 | 36,178,226 | 利益剰余金 | △ 258,642,533 |
| 長期預け金 | 34,940,000 | 繰越利益剰余金 | △ 258,642,533 |
| 長期債権 | 371,976 | | |
| 長期前払費用 | 866,250 | 純資産合計 | 2,041,357,467 |
| 資産合計 | 2,372,999,645 | 負債及び純資産合計 | 2,372,999,645 |

中間損益計算書

平成23年4月1日から平成23年9月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------|-------------|-------------|
| 売 上 高 | | |
| 店舗賃貸売上高 | 165,262,274 | |
| 駐車場売上高 | 67,234,656 | |
| 施設管理売上高 | 38,927,388 | |
| その他売上高 | 5,206,516 | 276,630,834 |
| 売 上 原 価 | | |
| 店舗賃貸売上原価 | 155,968,925 | |
| 駐車場売上原価 | 79,761,177 | |
| 施設管理売上原価 | 29,777,460 | |
| その他売上原価 | 3,753,628 | 269,261,190 |
| 売 上 総 利 益 | | 7,369,644 |
| 販売費及び一般管理費 | | 17,765,107 |
| 営 業 損 失 | | 10,395,463 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 11,731 | |
| 雑 収 入 | 120,835 | 132,566 |
| 経 常 損 失 | | 10,262,897 |
| 特 別 利 益 | | |
| 解 約 違 約 金 | | 1,632,592 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | | 603,720 |
| 税引前中間純損失 | | 9,234,025 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 488,500 |
| 中 間 純 損 失 | | 9,722,525 |

中間株主資本等変動計算書

平成23年4月1日から平成23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 | | |
| 当期首残高 | 2,300,000,000 | △ 248,920,008 | 2,051,079,992 | 2,051,079,992 |
| 当期変動額 | | | | |
| 中間純損失 | | △ 9,722,525 | △ 9,722,525 | △ 9,722,525 |
| 当期変動額合計 | | △ 9,722,525 | △ 9,722,525 | △ 9,722,525 |
| 当中間期末残高 | 2,300,000,000 | △ 258,642,533 | 2,041,357,467 | 2,041,357,467 |

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

157,092,721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 | 24,243,600 | 未収入金 | 2,210,000 |
| | | | | 支払賃料 | 86,177,638 | 未払金 | 2,318,710 |

(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 | 44,377円33銭 |
| (2) | 1株当たり中間純損失 | 211円35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。