

第9期
(平成23年度)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

計 算 書 類

沼津まちづくり株式会社

貸借対照表

平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	221,570,454	流動負債	134,317,771
現金及び預金	159,651,746	未払金	27,236,905
未収入金	51,369,073	未払法人税等	3,455,700
貯蔵品	775,350	前受収益	3,781,946
前払費用	6,054,195	預り金	500,457
短期貸付金	550,800	仮受金	99,342,763
立替金	3,169,290		
		固定負債	213,903,594
固定資産	2,168,642,630	預り敷金	213,903,594
有形固定資産	2,127,544,804	負債合計	348,221,365
建物	1,551,934,146	純資産の部	
土地	575,610,658	株主資本	2,041,991,719
		資本金	2,300,000,000
無形固定資産	165,800	利益剰余金	△ 258,008,281
電話加入権	165,800	繰越利益剰余金	△ 258,008,281
投資その他の資産	40,932,026		
長期預け金	34,940,000		
長期債権	371,976		
長期前払費用	708,750		
長期貸付金	4,911,300		
		純資産合計	2,041,991,719
資産合計	2,390,213,084	負債及び純資産合計	2,390,213,084

損 益 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで (単位：円)

科 目	金	額
売 上 高		
店舗賃貸売上高	335,555,776	
駐車場売上高	133,821,182	
施設管理売上高	80,888,256	
その他売上高	10,796,039	561,061,253
売 上 原 価		
店舗賃貸売上原価	313,929,304	
駐車場売上原価	156,368,100	
施設管理売上原価	59,554,930	
その他売上原価	6,896,399	536,748,733
売 上 総 利 益		24,312,520
販売費及び一般管理費		34,554,333
営 業 損 失		10,241,813
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	136,045	
雑 収 入	973,735	1,109,780
経 常 損 失		9,132,033
特 別 利 益		
解 約 違 約 金		1,632,592
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損		611,832
税引前当期純損失		8,111,273
法人税、住民税及び事業税		977,000
当 期 純 損 失		9,088,273

株主資本等変動計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31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	
		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				
当期純損失		△ 9,088,273	△ 9,088,273	△ 9,088,273
当期変動額合計		△ 9,088,273	△ 9,088,273	△ 9,088,273
当期末残高	2,300,000,000	△ 258,008,281	2,041,991,719	2,041,991,719

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

(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

 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. 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

181,001,953円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

 当該事業年度の末日における発行株式数

46,000株

4. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、銀行借入による資金調達はありません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注2）参照）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
現金及び預金	159,651	159,651	—
未収入金	51,369	51,369	—
長期貸付金（※）	5,462	5,183	△ 279
資産計	216,482	216,203	△ 279
未払金	27,236	27,236	—
仮受金	99,342	99,342	—
負債計	126,578	126,578	—

※1年以内回収予定の長期貸付金を含めております。

（注1）金融商品の時価の算定方法

資産

（1）現金及び預金

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。

（2）未収入金

未収入金は全て短期で回収するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。

（3）貸付金

貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づいた利率で割り引いた現在価値により算定している。

負債

（1）未払金

未払金は全て短期で支払を完了するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。

（2）仮受金

仮受金はテナントからの売上仮受分であり、短期で精算するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。

（注2）長期預け金については契約期間が長期に亘るため、預り敷金については開業より年数が浅くテナントの入替等が現段階では流動的であり、時価の把握が困難であるため、上表には含まれておりません。

（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内
現金及び預金	159,651	—	—
未収入金	51,369	—	—
長期貸付金	551	2,203	2,708
資産計	211,571	2,203	2,708

5. 賃貸等不動産に関する注記

当社では、静岡県において、賃貸駐車場を所有しております。平成24年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損失は22,546千円であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び時価は、次のとおりです。

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時 価
1,856,694	1,723,957

(注1) 貸借対照表計上額は、取得価格から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、建物については固定資産税評価額による相当額、土地については路線価による相当額を基準として算定した金額であります。

6. 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	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	46,435,154	未収入金	157,954
				支払賃料	172,666,167	未払金	2,841,771

(注) 取引金額及び期末残高には、消費税等が含まれております。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	44,391円12銭
(2) 1株当たり当期純損失	197円57銭

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。