

第10期
(平成24年度)

中間決算報告書

自 平成24年4月1日

至 平成24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24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	249,768,836	流動負債	138,676,115
現金及び預金	173,319,156	未払金	35,954,202
未収入金	59,817,093	未払法人税等	2,940,900
貯蔵品	689,200	前受収益	4,174,566
前払費用	1,107,384	預り金	597,930
短期貸付金	550,800	仮受金	81,362,642
立替金	3,169,290	仮受消費税等	13,645,875
仮払消費税等	11,115,913		
		固定負債	216,903,594
固定資産	2,146,735,793	預り敷金	216,903,594
有形固定資産	2,103,417,364	負債合計	355,579,709
建物	1,527,806,706	純資産の部	
土地	575,610,658	株主資本	
		資本金	2,300,000,000
無形固定資産	165,800	利益剰余金	△ 259,075,080
電話加入権	165,800	繰越利益剰余金	△ 259,075,080
投資その他の資産	43,152,629		
長期預け金	37,640,000		
長期債権	325,479		
長期前払費用	551,250		
長期貸付金	4,635,900		
		純資産合計	2,040,924,920
資産合計	2,396,504,629	負債及び純資産合計	2,396,504,629

中間損益計算書

平成24年4月1日から平成24年9月30日まで

(単位：円)

科 目	金	額
売 上 高		
店舗賃貸売上高	175,212,376	
駐車場売上高	67,254,524	
施設管理売上高	38,927,388	
その他売上高	5,993,387	287,387,675
売 上 原 価		
店舗賃貸売上原価	159,744,566	
駐車場売上原価	77,518,883	
施設管理売上原価	28,992,000	
その他売上原価	3,024,121	269,279,570
売 上 総 利 益		18,108,105
販売費及び一般管理費		18,763,897
営 業 損 失		655,792
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	40,606	
雑 収 入	36,887	77,493
経 常 損 失		578,299
税引前中間純損失		578,299
法人税、住民税及び事業税		488,500
中 間 純 損 失		1,066,799

中間株主資本等変動計算書

平成24年4月1日から平成24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	△ 258,008,281	2,041,991,719	2,041,991,719
当期変動額				
中間純損失		△ 1,066,799	△ 1,066,799	△ 1,066,799
当期変動額合計		△ 1,066,799	△ 1,066,799	△ 1,066,799
当中間期末残高	2,300,000,000	△ 259,075,080	2,040,924,920	2,040,924,920

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

 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

205,129,393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	23,403,600	未収入金	2,070,000
				支払賃料	86,385,104	未払金	2,421,720

(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	44,367円93銭
(2)	1株当たり中間純損失	23円19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。