

第 1 1 期
(平成 2 5 年度)

中間決算報告書

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 5 年 9 月 3 0 日

沼津まちづくり株式会社

中間貸借対照表

平成25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 | 325,727,921 | 流動負債 | 160,933,945 |
| 現金及び預金 | 256,326,957 | 未払金 | 39,890,465 |
| 未収入金 | 53,189,033 | 未払法人税等 | 2,983,500 |
| 貯蔵品 | 596,050 | 前受収益 | 11,686,455 |
| 前払費用 | 823,098 | 預り金 | 525,987 |
| 短期貸付金 | 550,800 | 仮受金 | 92,006,549 |
| 立替金 | 2,996,140 | 仮受消費税等 | 13,840,989 |
| 仮払消費税等 | 11,245,843 | | |
| | | 固定負債 | 229,441,994 |
| 固定資産 | 2,105,697,042 | 預り敷金 | 229,441,994 |
| 有形固定資産 | 2,063,290,910 | 負債合計 | 390,375,939 |
| 建物 | 1,487,680,252 | 純資産の部 | |
| 土地 | 575,610,658 | 株主資本 | 2,041,049,024 |
| | | 資本金 | 2,300,000,000 |
| 無形固定資産 | 165,800 | 利益剰余金 | △ 258,950,976 |
| 電話加入権 | 165,800 | 繰越利益剰余金 | △ 258,950,976 |
| 投資その他の資産 | 42,240,332 | | |
| 長期預け金 | 37,640,000 | | |
| 長期債権 | 278,982 | | |
| 長期前払費用 | 236,250 | | |
| 長期貸付金 | 4,085,100 | | |
| | | 純資産合計 | 2,041,049,024 |
| 資産合計 | 2,431,424,963 | 負債及び純資産合計 | 2,431,424,963 |

中間損益計算書

平成25年4月1日から平成25年9月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|-------------|-------------|
| 売 上 高 | | |
| 店舗賃貸売上高 | 182,101,261 | |
| 駐車場売上高 | 57,805,149 | |
| 施設管理売上高 | 38,824,386 | |
| その他売上高 | 6,871,446 | 285,602,242 |
| 売 上 原 価 | | |
| 店舗賃貸売上原価 | 158,706,621 | |
| 駐車場売上原価 | 63,592,633 | |
| 施設管理売上原価 | 30,039,187 | |
| その他売上原価 | 3,064,859 | 255,403,300 |
| 売 上 総 利 益 | | 30,198,942 |
| 販売費及び一般管理費 | | 18,535,277 |
| 営 業 利 益 | | 11,663,665 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 43,061 | |
| 雑 収 入 | 218,280 | 261,341 |
| 営 業 外 損 失 | | |
| 雑 損 失 | | 1,074,513 |
| 経 常 利 益 | | 10,850,493 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固定資産除却損 | 774,001 | |
| 立 退 料 | 6,286,668 | 7,060,669 |
| 税引前中間純利益 | | 3,789,824 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 488,500 |
| 中 間 純 利 益 | | 3,301,324 |

中間株主資本等変動計算書

平成25年4月1日から平成25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 | △ 262,252,300 | 2,037,747,700 | 2,037,747,700 |
| 当期変動額 | | | | |
| 中間純利益 | | 3,301,324 | 3,301,324 | 3,301,324 |
| 当期変動額合計 | | 3,301,324 | 3,301,324 | 3,301,324 |
| 当中間期末残高 | 2,300,000,000 | △ 258,950,976 | 2,041,049,024 | 2,041,049,024 |

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

253,462,133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 | 20,583,600 | 未収入金 | 1,600,000 |
| | | | | 支払賃料 | 82,645,233 | 未払金 | 2,116,187 |

(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 | 44,370円63銭 |
| (2) | 1株当たり中間純利益 | 71円76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。