

第 1 1 期
(平成 2 5 年度)

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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26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 | 358,429,169 | 流動負債 | 161,641,503 |
| 現金及び預金 | 287,843,449 | 未払金 | 37,369,163 |
| 未収入金 | 63,392,150 | 未払法人税等 | 977,000 |
| 貯蔵品 | 735,300 | 未払消費税等 | 2,925,500 |
| 前払費用 | 903,870 | 前受収益 | 12,199,176 |
| 短期貸付金 | 550,800 | 預り金 | 527,675 |
| 立替金 | 5,003,600 | 仮受金 | 107,642,989 |
| 固定資産 | 2,085,219,688 | 固定負債 | 224,991,994 |
| 有形固定資産 | 2,043,246,456 | 預り敷金 | 224,991,994 |
| 建物 | 1,467,635,798 | 負債合計 | 386,633,497 |
| 土地 | 575,610,658 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 165,800 | 株主資本 | 2,057,015,360 |
| 電話加入権 | 165,800 | 資本金 | 100,000,000 |
| 投資その他の資産 | 41,807,432 | その他資本剰余金 | 1,937,747,700 |
| 長期預け金 | 37,640,000 | 利益剰余金 | 19,267,660 |
| 長期債権 | 278,982 | 繰越利益剰余金 | 19,267,660 |
| 長期前払費用 | 78,750 | | |
| 長期貸付金 | 3,809,700 | 純資産合計 | 2,057,015,360 |
| 資産合計 | 2,443,648,857 | 負債及び純資産合計 | 2,443,648,857 |

損 益 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで (単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|-------------|-------------|
| 売 上 高 | | |
| 店舗賃貸売上高 | 369,049,797 | |
| 駐車場売上高 | 115,655,368 | |
| 施設管理売上高 | 77,648,772 | |
| その他売上高 | 13,796,375 | 576,150,312 |
| 売 上 原 価 | | |
| 店舗賃貸売上原価 | 321,043,978 | |
| 駐車場売上原価 | 129,740,462 | |
| 施設管理売上原価 | 59,031,187 | |
| その他売上原価 | 6,566,682 | 516,382,309 |
| 売 上 総 利 益 | | 59,768,003 |
| 販売費及び一般管理費 | | 31,410,252 |
| 営 業 利 益 | | 28,357,751 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 122,226 | |
| 雑 収 入 | 218,344 | 340,570 |
| 営 業 外 損 失 | | |
| 雑 損 失 | | 1,392,992 |
| 経 常 利 益 | | 27,305,329 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固定資産除却損 | 774,001 | |
| 立 退 料 | 6,286,668 | 7,060,669 |
| 税引前当期純利益 | | 20,244,660 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 977,000 |
| 当 期 純 利 益 | | 19,267,660 |

株主資本等変動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

| | 株 主 資 本 | | | | 純資産合計 |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 資 本 金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| | | その他資本剰余金 | 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 | | | | | |
| 減 資 | △ 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | | 0 | 0 |
| その他資本剰余金の 取崩しによる欠損填補 | | △ 262,252,300 | 262,252,300 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | | | 19,267,660 | 19,267,660 | 19,267,660 |
| 当期変動額合計 | △ 2,200,000,000 | 1,937,747,700 | 281,519,960 | 19,267,660 | 19,267,660 |
| 当期末残高 | 100,000,000 | 1,937,747,700 | 19,267,660 | 2,057,015,360 | 2,057,015,360 |

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 277,763,587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26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 | 287,843 | 287,843 | — |
| 未収入金 | 63,392 | 63,392 | — |
| 長期貸付金（※） | 4,360 | 4,241 | △ 119 |
| 資産計 | 355,595 | 355,476 | △ 119 |
| 未払金 | 37,369 | 37,369 | — |
| 仮受金 | 107,642 | 107,642 | — |
| 負債計 | 145,011 | 145,011 | — |

※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 | 287,843 | — | — |
| 未収入金 | 63,392 | — | — |
| 長期貸付金 | 551 | 2,203 | 1,606 |
| 資産計 | 351,786 | 2,203 | 1,606 |

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26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14,085千円であります。

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 |
|-----------|-----------|
| 1,778,029 | 1,691,383 |

(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 | 41,095,097 | 未収入金 | 1,527,897 |
| | | | | 支払賃料 | 166,968,123 | 未払金 | 2,133,835 |

(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 | 44,717円72銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 418円86銭 |

8. 平成26年2月28日付で減資及び欠損填補を実施しております。

これにつきましては、株主資本等変動計算書に記載のとおりであります。

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。