

第12期
(平成26年度)

中間決算報告書

自 平成26年4月1日

至 平成26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26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	400,014,890	流動負債	155,925,284
現金及び預金	326,797,386	未払金	40,505,195
未収入金	51,583,799	未払法人税等	488,500
貯蔵品	620,600	前受収益	12,205,054
前払費用	740,502	預り金	807,677
短期貸付金	550,800	仮受金	80,853,773
立替金	2,833,020	仮受消費税等	21,065,085
仮払消費税等	16,888,783		
		固定負債	234,607,194
固定資産	2,060,513,599	預り敷金	234,607,194
有形固定資産	2,018,941,014	負債合計	390,532,478
建物	1,443,330,356	純資産の部	
土地	575,610,658	株主資本	2,069,996,011
		資本金	100,000,000
無形固定資産	165,800	その他資本剰余金	1,937,747,700
電話加入権	165,800	利益剰余金	32,248,311
		繰越利益剰余金	32,248,311
投資その他の資産	41,406,785		
長期預け金	37,640,000		
長期債権	232,485		
長期貸付金	3,534,300		
		純資産合計	2,069,996,011
資産合計	2,460,528,489	負債及び純資産合計	2,460,528,489

中間損益計算書

平成26年4月1日から平成26年9月30日まで

(単位：円)

科 目	金	額
売 上 高		
店舗賃貸売上高	189,160,160	
駐車場売上高	59,844,744	
施設管理売上高	38,824,392	
その他売上高	7,062,603	294,891,899
売 上 原 価		
店舗賃貸売上原価	160,435,841	
駐車場売上原価	71,020,592	
施設管理売上原価	28,992,000	
その他売上原価	3,715,419	264,163,852
売 上 総 利 益		30,728,047
販売費及び一般管理費		17,570,857
営 業 利 益		13,157,190
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	48,171	
雑 収 入	53,654	101,825
営 業 外 損 失		
雑 損 失		178,753
経 常 利 益		13,080,262
特 別 利 益		
解 約 違 約 金		388,889
税引前中間純利益		13,469,151
法人税、住民税及び事業税		488,500
中 間 純 利 益		12,980,651

中間株主資本等変動計算書

平成26年4月1日から平成26年9月30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	100,000,000	1,937,747,700	19,267,660	2,057,015,360	2,057,015,360
当期変動額					
中間純利益			12,980,651	12,980,651	12,980,651
当期変動額合計			12,980,651	12,980,651	12,980,651
当中間期末残高	100,000,000	1,937,747,700	32,248,311	2,069,996,011	2,069,996,011

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 302,069,029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	24,546,600	未収入金	1,790,000
				支払賃料	87,075,300	未払金	2,250,237

(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	44,999円91銭
(2)	1株当たり中間純利益	282円18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。