

第14期
(平成28年度)

中間決算報告書

自 平成28年4月1日

至 平成28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28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 | 495,484,056 | 流動負債 | 141,626,679 |
| 現金及び預金 | 409,777,562 | 未払金 | 37,627,828 |
| 未収入金 | 56,596,378 | 未払法人税等 | 488,500 |
| 貯蔵品 | 613,375 | 前受収益 | 13,600,905 |
| 前払費用 | 709,452 | 預り金 | 2,023,028 |
| 短期貸付金 | 550,800 | 仮受金 | 67,592,838 |
| 立替金 | 9,524,600 | 仮受消費税等 | 20,293,580 |
| 仮払消費税等 | 17,711,889 | | |
| | | 固定負債 | 222,161,689 |
| | | 預り敷金 | 222,161,689 |
| | | 負債合計 | 363,788,368 |
| 固定資産 | 1,966,948,091 | 純資産の部 | |
| 有形固定資産 | 1,926,005,800 | 株主資本 | 2,098,643,779 |
| 建物 | 1,350,395,142 | 資本金 | 100,000,000 |
| 土地 | 575,610,658 | その他資本剰余金 | 1,937,747,700 |
| | | 利益剰余金 | 60,896,079 |
| 無形固定資産 | 165,800 | 繰越利益剰余金 | 60,896,079 |
| 電話加入権 | 165,800 | | |
| 投資その他の資産 | 40,776,491 | | |
| 長期預け金 | 37,640,000 | | |
| 長期債権 | 139,491 | | |
| 長期前払費用 | 564,300 | | |
| 長期貸付金 | 2,432,700 | | |
| | | 純資産合計 | 2,098,643,779 |
| 資産合計 | 2,462,432,147 | 負債及び純資産合計 | 2,462,432,147 |

中間損益計算書

平成28年4月1日から平成28年9月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|-------------|-------------|
| 売 上 高 | | |
| 店舗賃貸売上高 | 191,684,706 | |
| 駐車場売上高 | 60,874,284 | |
| 施設管理売上高 | 39,892,392 | |
| その他売上高 | 7,603,946 | 300,055,328 |
| 売 上 原 価 | | |
| 店舗賃貸売上原価 | 163,554,675 | |
| 駐車場売上原価 | 75,730,011 | |
| 施設管理売上原価 | 30,024,000 | |
| その他売上原価 | 3,136,238 | 272,444,924 |
| 売 上 総 利 益 | | 27,610,404 |
| 販売費及び一般管理費 | | 20,468,529 |
| 営 業 利 益 | | 7,141,875 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 18,835 | |
| 雑 収 入 | 24,014 | 42,849 |
| 営 業 外 損 失 | | |
| 雑 損 失 | | 78,521 |
| 経 常 利 益 | | 7,106,203 |
| 税引前中間純利益 | | 7,106,203 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 488,500 |
| 中 間 純 利 益 | | 6,617,703 |

中間株主資本等変動計算書

平成28年4月1日から平成28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 | 54,278,376 | 2,092,026,076 | 2,092,026,076 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 中間純利益 | | | 6,617,703 | 6,617,703 | 6,617,703 |
| 当期変動額合計 | | | 6,617,703 | 6,617,703 | 6,617,703 |
| 当中間期末残高 | 100,000,000 | 1,937,747,700 | 60,896,079 | 2,098,643,779 | 2,098,643,779 |

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

 耐用年数は以下のとおりであります。

 建 物 38・39年

 建物付属設備 8～15年

(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 398,691,257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 | 26,527,200 | 未収入金 | 2,030,000 |
| | | | | 支払賃料 | 87,105,482 | 未払金 | 2,255,521 |

(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 | 45,622円69銭 |
| (2) | 1株当たり中間純利益 | 143円86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。