

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。