

第15期
(平成29年度)

中間決算報告書

自 平成29年4月1日

至 平成29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29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	546,172,608	流動負債	141,072,009
現金及び預金	462,064,154	未払金	38,031,524
未収入金	61,375,533	未払法人税等	488,500
貯蔵品	518,050	前受収益	13,393,545
前払費用	709,452	店舗売上預り金	66,035,382
短期貸付金	550,800	預り金	2,589,727
立替金	2,600,310	仮受消費税等	20,533,331
仮払消費税等	18,354,309		
固定資産	1,924,524,664	固定負債	222,455,939
有形固定資産	1,884,384,870	預り敷金	222,455,939
建物	1,308,774,212		
土地	575,610,658	負債合計	363,527,948
無形固定資産	165,800	純資産の部	
電話加入権	165,800	株主資本	2,107,169,324
投資その他の資産	39,973,994	資本金	100,000,000
長期預け金	37,640,000	資本剰余金	1,937,747,700
長期債権	92,994	その他資本剰余金	1,937,747,700
長期前払費用	359,100	利益剰余金	69,421,624
長期貸付金	1,881,900	繰越利益剰余金	69,421,624
資産合計	2,470,697,272	純資産合計	2,107,169,324
		負債及び純資産合計	2,470,697,272

中間損益計算書

平成29年4月1日から平成29年9月30日まで (単位：円)

科 目	金	額
売 上 高		
店舗賃貸売上高	192,008,870	
駐車場売上高	60,821,923	
施設管理売上高	39,381,888	
その他売上高	8,591,940	300,804,621
売 上 原 価		
店舗賃貸売上原価	164,782,926	
駐車場売上原価	75,980,467	
施設管理売上原価	29,796,000	
その他売上原価	3,805,616	274,365,009
売 上 総 利 益		26,439,612
販売費及び一般管理費		19,375,696
営 業 利 益		7,063,916
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	15,097	
雑 収 入	4,571	19,668
営 業 外 費 用		
雑 損 失		58,937
経 常 利 益		7,024,647
特 別 利 益		
解 約 違 約 金		1,526,118
税引前当期純利益		8,550,765
法人税、住民税及び事業税		488,500
当 期 純 利 益		8,062,265

中間株主資本等変動計算書

平成29年4月1日から平成29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	61,359,359	2,099,107,059	2,099,107,059
当期変動額					
中間純利益			8,062,265	8,062,265	8,062,265
当期変動額合計			8,062,265	8,062,265	8,062,265
当中間期末残高	100,000,000	1,937,747,700	69,421,624	2,107,169,324	2,107,169,324

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（建物附属設備を除く） 定額法

 上記以外の有形固定資産 定率法

 ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。耐用年数は以下のとおりであります。

 建 物 38・39年

 建物附属設備 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. 表示方法の変更に関する注記

 (貸借対照表)

 従来、貸借対照表において、流動負債の「仮受金」に含めていた「店舗売上預り金」は、表示の明瞭性を高めるため、当事業年度より区分掲記しております。

3. 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 447,355,187円

4. 中間株主資本等変動計算書に関する注記

 当該事業年度の期末日における発行株式数 46,000株

5. 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	87,111,378	未払金	2,255,075

(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。

6. 1株当たり情報に関する注記

- | | | |
|-----|------------|------------|
| (1) | 1株当たり純資産額 | 45,808円02銭 |
| (2) | 1株当たり中間純利益 | 175円26銭 |

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。