

第16期  
(平成30年度)

中間決算報告書

自 平成30年4月1日

至 平成30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30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     | 595,892,950   | 流動負債      | 144,697,958   |
| 現金及び預金   | 496,888,035   | リース債務     | 1,353,144     |
| 未収入金     | 75,680,267    | 未払金       | 46,175,739    |
| 貯蔵品      | 446,325       | 未払法人税等    | 488,500       |
| 前払費用     | 591,192       | 前受収益      | 5,357,344     |
| 短期貸付金    | 550,800       | 店舗売上預り金   | 65,307,512    |
| 立替金      | 2,469,790     | 預り金       | 4,447,431     |
| 仮払消費税等   | 19,266,541    | 仮受消費税等    | 21,568,288    |
| 固定資産     | 1,880,327,856 | 固定負債      | 218,672,316   |
| 有形固定資産   | 1,840,990,559 | リース債務     | 4,623,242     |
| 建物       | 1,259,846,171 | 預り敷金      | 214,049,074   |
| 土地       | 575,610,658   | 負債合計      | 363,370,274   |
| リース資産    | 5,533,730     | 純資産の部     |               |
| 無形固定資産   | 165,800       | 株主資本      | 2,112,850,532 |
| 電話加入権    | 165,800       | 資本金       | 100,000,000   |
| 投資その他の資産 | 39,171,497    | 資本剰余金     | 1,937,747,700 |
| 長期預け金    | 37,640,000    | その他資本剰余金  | 1,937,747,700 |
| 長期債権     | 46,497        | 利益剰余金     | 75,102,832    |
| 長期前払費用   | 153,900       | 繰越利益剰余金   | 75,102,832    |
| 長期貸付金    | 1,331,100     |           |               |
| 資産合計     | 2,476,220,806 | 純資産合計     | 2,112,850,532 |
|          |               | 負債及び純資産合計 | 2,476,220,806 |

# 中間損益計算書

平成30年4月1日から平成30年9月30日まで (単位：円)

| 科 目          | 金           | 額           |
|--------------|-------------|-------------|
| 売 上 高        |             |             |
| 店舗賃貸売上高      | 182,554,893 |             |
| 駐車場売上高       | 84,072,666  |             |
| 施設管理売上高      | 39,381,888  |             |
| その他売上高       | 7,557,080   | 313,566,527 |
| 売 上 原 価      |             |             |
| 店舗賃貸売上原価     | 163,638,084 |             |
| 駐車場売上原価      | 90,846,941  |             |
| 施設管理売上原価     | 29,796,000  |             |
| その他売上原価      | 3,098,995   | 287,380,020 |
| 売 上 総 利 益    |             | 26,186,507  |
| 販売費及び一般管理費   |             | 20,211,814  |
| 営 業 利 益      |             | 5,974,693   |
| 営 業 外 収 益    |             |             |
| 受 取 利 息      | 12,532      |             |
| 雑 収 入        | 1,290       | 13,822      |
| 営 業 外 費 用    |             |             |
| 雑 損 失        |             | 90,581      |
| 経 常 利 益      |             | 5,897,934   |
| 税引前中間純利益     |             | 5,897,934   |
| 法人税、住民税及び事業税 |             | 488,500     |
| 中 間 純 利 益    |             | 5,409,434   |

## 中間株主資本等変動計算書

平成30年4月1日から平成30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 | 69,693,398 | 2,107,441,098 | 2,107,441,098 |        |
| 当期変動額   |             |               |            |               |               |        |
| 中間純利益   |             |               | 5,409,434  | 5,409,434     | 5,409,434     |        |
| 当期変動額合計 |             |               | 5,409,434  | 5,409,434     | 5,409,434     |        |
| 当中間期末残高 | 100,000,000 | 1,937,747,700 | 75,102,832 | 2,112,850,532 | 2,112,850,532 |        |

### 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（リース資産を除く）

        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

    リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(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                    497,014,098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<br>(被所有)割合 | 関連当事者との<br>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)<br>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 | 30,081,027 | 未収入金 | 2,613,829 |
|      |     |                    |                     | 支払賃料        | 93,173,080 | 未払金  | 3,243,867 |

(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  | 45,931円53銭 |
| (2) | 1株当たり中間純利益 | 117円59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。