

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 (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	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。