

第19期  
(令和3年度)

中間決算報告書

自 令和3年4月1日

至 令和3年9月30日

沼津まちづくり株式会社

中間貸借対照表

令和3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	608,087,046	流動負債	109,775,206
現金及び預金	531,488,900	リース債務	1,353,144
未収入金	52,308,031	未払金	36,980,103
貯蔵品	255,950	未払法人税等	488,500
前払費用	409,970	前受収益	5,346,826
短期貸付金	2,250,000	店舗売上預り金	33,253,277
立替金	2,200	預り金	8,870,939
仮払消費税等	21,371,995	仮受消費税等	23,482,417
固定資産	1,731,361,173	固定負債	199,131,839
有形固定資産	1,681,349,063	リース債務	563,810
建物	1,103,963,435	預り敷金	198,568,029
土地	575,610,658	負債合計	308,907,045
リース資産	1,774,970	純資産の部	
無形固定資産	165,800	株主資本	2,030,541,174
電話加入権	165,800	資本金	100,000,000
投資その他の資産	49,846,310	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
長期前払費用	18,810	利益剰余金	△ 7,206,526
長期貸付金	12,187,500	その他利益剰余金	△ 7,206,526
		繰越利益剰余金	△ 7,206,526
		純資産合計	2,030,541,174
資産合計	2,339,448,219	負債及び純資産合計	2,339,448,219

# 中間損益計算書

令和3年4月1日から令和3年9月30日まで (単位：円)

科 目	金	額
売 上 高		
店舗賃貸売上高	159,927,648	
駐車場売上高	59,698,853	
施設管理売上高	39,381,888	
その他売上高	6,538,774	265,547,163
売 上 原 価		
店舗賃貸売上原価	151,341,804	
駐車場売上原価	76,077,314	
施設管理売上原価	29,796,000	
その他売上原価	2,978,063	260,193,181
売 上 総 利 益		5,353,982
販売費及び一般管理費		21,653,619
営 業 損 失		16,299,637
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	75,466	
雑 収 入	13,402	88,868
経 常 損 失		16,210,769
税引前中間純損失		16,210,769
法人税、住民税及び事業税		488,500
中 間 純 損 失		16,699,269

# 中間株主資本等変動計算書

令和3年4月1日から令和3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	9,492,743		2,047,240,443	
当期変動額						
中間純損益金			16,699,269		16,699,269	
当期変動額合計			16,699,269		16,699,269	
当中間期末残高	100,000,000	1,937,747,700	△ 7,206,526		2,030,541,174	

## 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 643,492,537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	29,467,564	未収入金	2,544,148
				支払賃料	78,319,771	未払金	1,830,472

(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  | 44,142円19銭 |
| (2) | 1株当たり中間純損失 | -363円02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。

#### (追加情報)

当社は、昨年から続く新型コロナウイルス感染拡大の影響が継続しており、今夏沼津市において、まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言が発令されたことにより、消費行動の制限から主要事業の売上高減少が続き、特に当館の一部飲食店舗にて臨時休業や営業時間短縮を実施したこと等により、コロナ禍以前の売上高回復には至っておりません。

また、前年度の売上高が大幅に減少したことから「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置」に基づき、今年度は家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の軽減措置(地方税法附則第63条第1項第2号)を受けております。

新型コロナウイルス感染症の影響は当分の間継続することが予想されます。