

## 貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 47,937】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 4,734】</b>
現金及び預金	45,682	未払金	1,957
未収入金	1,342	前受金	1,893
前払費用	912	預り金	102
		未払消費税	291
		賞与引当金	490
<b>【固定資産】</b>	<b>【 457,434】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 85,371】</b>
(有形固定資産)	( 438,926 )	長期借入金	85,371
建物	193,312		
建物付属施設	110,687		
構築物	635		
機械装置	2,428		
車両運搬具	68		
器具備品	6,793		
土地	125,000		
(無形固定資産)	( 218 )		
電話加入権	218		
(投資他の資産)	( 18,289 )		
出資金	40		
積立金	18,249		
		資 本 の 部	
		<b>【資本金】</b>	<b>【 910,100】</b>
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 - 494,833】</b>
		当期末処理損失	494,833
		資本合計	415,266
資産合計	505,371	負債・資本合計	505,371

(金額は千円未満切捨て表示しております。)

## 損益計算書

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日 (単位千円)

科 目	金 額	
<b>《 経常損益の部 》</b>		
( 営業損益の部 )		
【 売 上 高 】		
駐車場収入	27,366	
文化施設収入	13,836	
イベント等収入	5,425	
その他営業収入	509	47,137
【 売 上 原 価 】		
イベント等原価	5,854	5,854
売 上 総 利 益		41,282
【 販売費及び一般管理費 】		89,823
営 業 損 失		48,541
( 営業外損益の部 )		
【 営業外収益 】		
受取利息・配当金	2	
市補助金	42,000	
雑収入	288	42,291
【 営業外費用 】		
支払利息・割引料	17	17
経 常 損 失		6,267
<b>《 特別損益の部 》</b>		
【 特別損失 】		
固定資産除却損	283	
固定資産減損損失	476,084	476,367
税引前当期純損失		482,635
法人税住民税及び事業税		965
当 期 純 損 失		483,600
前 期 繰 越 損 失		11,232
当 期 未 処 理 損 失		494,833

(金額は千円未満切捨て表示しております。)

(注記事項)

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産の減価償却方法  
法人税法の規定に基づく定額法を採用しています。
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金・・・社員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しています。
- (3) 消費税の処理方法  
消費税の会計処理は税抜き方式を採用しています。

2. 会計処理の変更

固定資産の減損にかかる会計基準

当営業年度から、「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。これにより税引前当期純損失が476,084千円増加しております。なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除しております。

3. 固定資産減損損失

- (1) 減損損失の認識に至った経緯  
近隣商用地の公示価格の動向から、当社の固定資産に著しい乖離が推測されたため。

(2) 減損損失の金額	476,084,446 円
内訳	
建物	114,070,091 円
建物付属設備	65,314,355 円
土地	296,700,000 円

4. 有形固定資産の減価償却累計額 441,289 千円

5. 担保に供している資産

建物	193,312 千円
土地	125,000 千円

6. 1株当りの当期損失 26,568 円 55 銭