

貸借対照表

平成19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
【 流 動 資 産 】	【 58,442】	【 流 動 負 債 】	【 13,972】
現金及び預金	46,870	未払金	2,424
未収入金	11,222	前受金	4,075
前払費用	349	預り金	115
		未払消費税	300
		賞与引当金	490
		一年内返済予定長期借入金	6,567
【 固 定 資 産 】	【 442,923】	【 固 定 負 債 】	【 72,237】
(有形固定資産)	(421,886)	長期借入金	72,237
建物	187,954		
建物付属施設	100,359	負債の部計	86,209
構築物	590	純資産の部	
機械装置	2,161	【 株 主 資 本 】	【 415,157】
車両運搬具	68	{ 資本金 }	{ 100,000 }
器具備品	5,751	{ 資本剰余金 }	{ 315,266 }
土地	125,000	その他資本剰余金	315,266
(無形固定資産)	(218)	{ 利益剰余金 }	{ 108 }
電話加入権	218	(その他利益剰余金)	(108)
(投資他の資産)	(20,819)	繰越利益剰余金	108
出資金	40	(うち当期純損失)	(108)
積立金	20,779		
		純資産の部計	415,157
資産の部計	501,366	負債・純資産の部計	501,366

(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18年4月1日 至 平成19年3月31日 (単位千円)

科 目	金 額	
《 経常損益の部 》		
(営業損益の部)		
【 売 上 高 】		
駐車場収入	27,070	
文化施設収入	14,173	
イベント等収入	8,683	
その他営業収入	466	50,394
【 売 上 原 価 】		
イベント等原価	8,759	8,759
売 上 総 利 益		41,634
【 販売費及び一般管理費 】		81,638
営 業 損 失		40,004
(営業外損益の部)		
【 営業外収益 】		
受取利息	26	
受取配当金	2	
市補助金	40,000	
雑収入	165	40,194
【 営業外費用 】		
支払利息・割引料		
経 常 利 益		189
税引前当期純利益		189
法人税住民税及び事業税		298
当 期 純 損 失		108

(金額は千円未満切捨て表示しております。)

〔 注 記 事 項 〕

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準・評価方法

有価証券・・・移動平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

引当金の計上基準

賞与引当金・・・社員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

消費税の会計処理

税抜方式で計上している。

会計方針の変更

該当なし

2. 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の累計額

459,130千円

担保提供資産及び担保対応債務

(単位：千円)

担保提供資産			担保対応債務	
種 類	期末帳簿価格	担保権の種類	内 容	期末残高
建物（会館）	152,980	抵当権	長期借入金（愛知県）	78,804
建物（駐車場）	34,261	抵当権	長期借入金（愛知県）	
土地	125,000	抵当権	長期借入金（愛知県）	
計	312,241			78,804

長期借入金は一年内返済予定長期借入金を含む。

3. 一株当たり情報に関する注記

純資産額・・・22,808円35銭

当期純損失・・・5円97銭

4. 重要な後発事象に関する注記

該当なし