

貸借対照表

平成20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 】	【 70,814】	【 流 動 負 債 】	【 17,999】
現金及び預金	68,129	未払金	2,935
未収入金	2,218	前受金	7,737
前払費用	466	預り金	65
		未払消費税	204
		賞与引当金	490
		一年内返済予定長期借入金	6,567
【 固 定 資 産 】	【429,847】	【 固 定 負 債 】	【 65,670】
(有形固定資産)	(406,280)	長期借入金	65,670
建物	182,470		
建物附属施設	90,437	負債の部計	83,669
構築物	544	純資産の部	
車両運搬具	54	【 株 主 資 本 】	【 416,993】
器具備品	7,773	[資本金]	[100,000]
土地	125,000	[資本剰余金]	[315,266]
(無形固定資産)	(218)	その他資本剰余金	315,266
電話加入権	218	[利益剰余金]	[1,726]
(投資他の資産)	(23,348)	(その他利益剰余金)	(1,726)
出資金	40	繰越利益剰余金	1,726
積立金	23,308	(うち当期純利益)	(1,835)
		純資産の部計	416,993
資産の部計	500,662	負債・純資産の部計	500,662

(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19年4月1日 至 平成20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	26,436	
文 化 施 設 収 入	14,773	
イ ベ ン ト 等 収 入	10,186	
そ の 他 営 業 収 入	2,015	53,410
【 売 上 原 価 】		
イ ベ ン ト 等 原 価	11,019	11,019
売 上 総 利 益		42,391
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		79,789
営 業 損 失		37,398
(営業外損益の部)		
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	137	
受 取 配 当 金	2	
市 補 助 金	40,000	
雑 収 入	1,092	41,233
経 常 利 益		3,834
《 特 別 損 益 の 部 》		
【 特 別 利 益 】		
賞 与 引 当 金 戻 入	490	490
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	2,171	2,171
税 引 前 当 期 純 利 益		2,153
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税		318
当 期 純 利 益		1,835

(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

① 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

② 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

③ 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。

④ 消費税の会計処理

税抜方式で計上している。

⑤ 会計方針の変更

該当なし

2. 貸借対照表等に関する注記

① 有形固定資産の累計額

479,297千円

② 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）	148,692	抵当権	長期借入金（愛知県）	72,237
建物（駐車場）	33,083	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	306,775			72,237

※ 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

① 純資産額・・・22、909円19銭

② 当期純利益・・・100円84銭

4. 重要な後発事象に関する注記

該当なし