

貸借対照表

平成21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 】	【 64,719】	【 流 動 負 債 】	【 11,698】
現金及び預金	61,857	未払金	1,389
未収入金	1,891	前受金	2,437
前払費用	965	預り金	128
未収消費税	5	未払法人税等	290
		賞与引当金	886
		一年内返済予定長期借入金	6,567
【 固 定 資 産 】	【 413,672】	【 固 定 負 債 】	【 59,103】
(有形固定資産)	(386,079)	長期借入金	59,103
建物	176,329		
建物附属施設	77,860	負債の部計	70,801
構築物	499	純資産の部	
車両運搬具	41	【 株 主 資 本 】	【 407,591】
器具備品	6,272	[資本金]	[100,000]
土地	125,000	[資本剰余金]	[315,266]
一括償却資産	76	その他資本剰余金	315,266
(無形固定資産)	(218)	[利益剰余金]	[▲7,675]
電話加入権	218	(その他利益剰余金)	(▲7,675)
(投資他の資産)	(27,375)	繰越利益剰余金	▲7,675
出資金	40	(うち当期純損失)	(9,401)
積立金	27,335		
		純資産の部計	407,591
資産の部計	478,392	負債・純資産の部計	478,392

(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20年4月1日 至 平成21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	25,900	
文化施設収入	14,937	
イベント等収入	13,472	
その他営業収入	1,847	56,157
【 売 上 原 価 】		
イベント等原価	14,477	14,477
売 上 総 利 益		41,679
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		91,247
営 業 損 失		49,568
(営業外損益の部)		
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	130	
受 取 配 当 金	2	
市 補 助 金	40,000	
雑 収 入	150	40,283
経 常 損 失		9,285
《 特別損益の部 》		
【 特 別 利 益 】		
賞与引当金戻入	490	490
税引前当期純損失		8,795
法人税住民税及び事業税		606
当 期 純 損 失		9,401

(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

495,114 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）	143,952	抵当権	長期借入金（愛知県）	65,670
建物（駐車場）	31,703	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	300,655			65,670

※ 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・・・22,392 円 66 銭

② 当期純損失・・・ 516 円 53 銭

4. 重要な後発事象に関する注記

該当なし