

貸借対照表

平成22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 】	【 70,054】	【 流 動 負 債 】	【 13,741】
現金及び預金	67,770	未払金	2,576
未収入金	1,780	前受金	3,074
前払費用	504	預り金	67
		未払消費税	276
		未払法人税等	290
		賞与引当金	890
		一年内返済予定長期借入金	6,567
【 固 定 資 産 】	【 397,640】	【 固 定 負 債 】	【 52,536】
(有形固定資産)	(366,135)	長期借入金	52,536
建物	170,189		
建物付属施設	65,360	負債の部計	66,277
構築物	453	純資産の部	
車両運搬具	27	【 株 主 資 本 】	【 401,417】
器具備品	5,066	[資本金]	[100,000]
土地	125,000	[資本剰余金]	[315,266]
一括償却資産	38	その他資本剰余金	315,266
(無形固定資産)	(218)	[利益剰余金]	[▲13,848]
電話加入権	218	(その他利益剰余金)	(▲13,848)
(投資他の資産)	(31,286)	繰越利益剰余金	▲13,848
出資金	40	(うち当期純損失)	(6,173)
積立金	31,246		
		純資産の部計	401,417
資産の部計	467,695	負債・純資産の部計	467,695

(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21年4月1日 至 平成22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	23,993	
文 化 施 設 収 入	13,889	
イ ベ ン ト 等 収 入	7,813	
そ の 他 営 業 収 入	1,814	47,511
【 売 上 原 価 】		
イ ベ ン ト 等 原 価	8,970	8,970
売 上 総 利 益		38,541
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		83,556
営 業 損 失		45,015
(営 業 外 損 益 の 部)		
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	51	
受 取 配 当 金	2	
市 補 助 金	38,000	
雑 収 入	203	38,256
経 常 損 失		6,758
《 特 別 損 益 の 部 》		
【 特 別 利 益 】		
賞 与 引 当 金 戻 入	886	886
税 引 前 当 期 純 損 失		5,872
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税		300
当 期 純 損 失		6,173

(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

366,135 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）	139,212	抵当権	長期借入金（愛知県）	59,103
建物（駐車場）	30,322	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	294,534			59,103

※ 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・・・22,053 円 50 銭

② 当期純損失・・・339 円 17 銭

4. 重要な後発事象に関する注記

該当なし