

貸借対照表

平成 24 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】	【86,586】	【流動負債】	【12,810】
現金及び預金	82,360	未払金	2,584
未収入金	2,705	前受金	2,491
前払費用	534	預り金	51
未収消費税	986	未払法人税等	296
		賞与引当金	820
		一年内返済予定長期借入金	6,567
【固定資産】	【335,781】	【固定負債】	【39,402】
(有形固定資産)	(328,202)	長期借入金	39,402
建物	157,908		
建物附属施設	40,492		
構築物	361		
車両運搬具	0		
器具備品	4,439		
土地	125,000		
(無形固定資産)	(218)		
電話加入権	218		
(投資他の資産)	(7,360)		
出資金	40		
積立金	7,320		
		負債の部計	52,212
		純資産の部	
		【株主資本】	【370,155】
		[資本金]	[100,000]
		[資本剰余金]	[315,266]
		その他資本剰余金	315,266
		[利益剰余金]	[▲45,111]
		(その他利益剰余金)	(▲45,111)
		繰越利益剰余金	▲45,111
		(うち当期純損失)	(30,171)
		純資産の部計	370,155
資産の部計	422,367	負債・純資産の部計	422,367

損益計算書

自平成23年4月1日 至平成24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	25,522	
文化施設収入	12,964	
イベント等収入	6,001	
その他営業収入	1,394	45,884
【売上原価】		
イベント等原価	5,882	5,882
売上総利益		40,002
【販売費及び一般管理費】		108,956
営業損失		68,954
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	25	
受取配当金	2	
市補助金	38,000	
雑収入	197	38,224
経常損失		30,729
《 特別損益の部 》		
【特別利益】		
賞与引当金戻入	860	860
税引前当期純損失		29,869
法人税住民税及び事業税		301
当期純損失		30,171