

# 第14期貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	82,006,869	流 動 負 債	7,364,103
現金・預金	70,974,905	未 払 金	3,142,788
売 掛 金	637,360	未 払 法 人 税 等	2,461,500
未 収 賠 償 金	9,581,554	未 払 消 費 税 等	77,600
未 収 法 人 税 等	813,050	前 受 金	519,742
		前 受 収 益 金	1,058,988
		預 り 金	103,485
		固 定 負 債	4,232,250
固 定 資 産	639,798,868	預 り 敷 金	4,232,250
有形固定資産	8,200,199		
建 物	2,369,672	負 債 合 計	11,596,353
構 築 物	7,562	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	5,822,965	株 主 資 本	710,209,384
無形固定資産	2,053,613	資 本 金	1,439,500,000
電 話 加 入 権	1,138,400	利 益 剰 余 金	△ 729,290,616
水 道 施 設 利 用 権	915,213	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 729,290,616
投資その他の資産	629,545,056		
投 資 有 価 証 券	629,545,056	純 資 産 合 計	710,209,384
資 産 合 計	721,805,737	負 債 ・ 純 資 産 合 計	721,805,737

# 第14期損益計算書

自 平成22年 4月 1日  
至 平成23年 3月31日

(単位:円)

I 売上高		
1. 施設賃貸収入	16,527,760	
2. 施設利用料収入	4,865,340	
3. 施設賃貸利用料付帯収入	2,434,423	
4. 受託事業収入	1,307,294	
5. その他事業売上高	<u>1,159,080</u>	<u>26,293,897</u>
II 売上原価		
1. 施設賃貸利用料原価	18,592,062	
2. 受託事業収入原価	<u>1,063,713</u>	<u>19,655,775</u>
売上総利益		6,638,122
III 販売費及び一般管理費		<u>18,792,274</u>
営業損失		12,154,152
IV 営業外収益		
1. 受取利息	125,296	
2. 有価証券利息	4,119,491	
3. 雑収入	<u>645,877</u>	<u>4,890,664</u>
V 営業外費用		
1. 雑損失	<u>2,580,000</u>	<u>2,580,000</u>
経常損失		<u>9,843,488</u>
税引前当期純損失		9,843,488
法人税、住民税及び事業税		<u>950,000</u>
当期純損失		<u><u>10,793,488</u></u>

# 第14期個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

## 1. 資産の評価基準及び評価方法

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)によっております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産…定額法によっております。

(2) 無形固定資産…定額法によっております。

## 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

### (1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (2) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表等に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 112,797,004 円

(賃貸等不動産に関する注記)

## 1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、宮城県石巻市において、賃貸用の施設を有しております。

## 2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:千円)

貸借対照表計上額	時価
2,377	30,700

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

(注2) 時価の変動が軽微であると考えられるため、平成22年の不動産鑑定士の不動産鑑定評価額をもって時価としております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

## 1. 発行済株式の総数に関する事項

(1) 当事業年度末日における発行済株式の数 28,790株

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産価額 24,668円61銭

2. 1株当たり当期純損失 374円90銭