

# 第11期貸借対照表

平成20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	121,556,151	流 動 負 債	6,723,256
現金・預金	77,963,342	未払金	1,395,237
売掛金	2,090,789	未払法人税等	2,533,500
未収賠償金	36,592,500	未払消費税等	725,900
未収法人税等	919,162	前受金	90,870
仮払金	3,000,000	前受収益	1,975,565
前払費用	990,000	預り金	2,184
その他の流動資産	358		
固 定 資 産	595,980,525	固 定 負 債	5,335,575
有形固定資産	12,919,376	預り敷金	5,335,575
建物	3,075,447		
構築物	71,924	負 債 合 計	12,058,831
工具器具備品	9,772,005	純 資 産 の 部	
無形固定資産	2,532,377	株 主 資 本	705,477,845
電話加入権	1,138,400	資 本 金	1,439,500,000
水道施設利用権	1,393,977	利 益 剰 余 金	△ 734,022,155
投資その他の資産	580,528,772	繰越利益剰余金	△ 734,022,155
投資有価証券	580,528,772		
		純 資 産 合 計	705,477,845
資 産 合 計	717,536,676	負 債・純 資 産 合 計	717,536,676

# 第11期損益計算書

自 平成19年 4月 1日  
至 平成20年 3月31日

(単位:円)

I	売上高		
	1. 施設賃貸収入	31,987,030	
	2. 施設利用料収入	6,551,246	
	3. 施設賃貸利用料付帯収入	4,339,540	
	4. 受託事業収入	1,117,000	
	5. その他事業売上高	1,294,290	45,289,106
		<hr/>	<hr/>
II	売上原価		
	1. 施設賃貸利用料原価	21,615,765	
	2. 受託事業収入原価	1,028,001	22,643,766
	売上総利益	<hr/>	<hr/>
			22,645,340
III	販売費及び一般管理費		22,186,363
	営業利益		<hr/>
			458,977
IV	営業外収益		
	1. 受取利息	85,843	
	2. 有価証券利息	4,107,758	
	3. 雑収入	854,337	5,047,938
	経常利益	<hr/>	<hr/>
			5,506,915
	税引前当期純利益		5,506,915
	法人税、住民税及び事業税		950,000
	当期純利益		<hr/>
			4,556,915

## 第11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。

### 4. 重要な会計方針の変更

#### (減価償却の方法の変更)

当事業年度より法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  
なお、この変更による損益に与える影響額は軽微であります。

(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 108,077,827 円

(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 24,504円26銭

2. 1株当たり当期純利益 158円28銭