

第12期貸借対照表

平成21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	83,521,076	流 動 負 債	7,066,857
現金・預金	40,916,119	未払金	1,440,903
売掛金	2,256,542	未払法人税等	2,461,500
未収賠償金	35,392,500	未払消費税等	789,800
未収法人税等	965,915	前受金	226,116
仮払金	3,000,000	前受収益	2,133,942
前払費用	990,000	預り金	14,596
固 定 資 産	643,123,478	固 定 負 債	5,581,275
有形固定資産	11,178,821	預り敷金	5,581,275
建物	2,838,335		
構築物	50,470	負 債 合 計	12,648,132
工具器具備品	8,290,016	純 資 産 の 部	
無形固定資産	2,372,789	株 主 資 本	713,996,422
電話加入権	1,138,400	資 本 金	1,439,500,000
水道施設利用権	1,234,389	利 益 剰 余 金	△ 725,503,578
投資その他の資産	629,571,868	繰越利益剰余金	△ 725,503,578
投資有価証券	629,571,868		
資 産 合 計	726,644,554	純 資 産 合 計	713,996,422
		負 債・純 資 産 合 計	726,644,554

第12期損益計算書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

(単位:円)

I 売上高		
1. 施設賃貸収入	34,946,660	
2. 施設利用料収入	6,494,594	
3. 施設賃貸利用料付帯収入	5,167,455	
4. 受託事業収入	1,204,905	
5. その他事業売上高	1,262,360	49,075,974
II 売上原価		
1. 施設賃貸利用料原価	21,309,010	
2. 受託事業収入原価	1,041,318	22,350,328
売上総利益		26,725,646
III 販売費及び一般管理費		22,519,507
営業利益		4,206,139
IV 営業外収益		
1. 受取利息	194,617	
2. 有価証券利息	4,269,877	
3. 雑収入	798,394	5,262,888
V 営業外収益		
1. 雑損失	450	450
経常利益		9,468,577
税引前当期純利益		9,468,577
法人税、住民税及び事業税		950,000
当期純利益		8,518,577

第12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 109,818,382 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 24,800円15銭

2. 1株当たり当期純利益 295円88銭