

# 第10期貸借対照表

平成19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	192,046,730	流 動 負 債	6,447,066
現金・預金	135,432,155	未 払 金	1,467,973
売 掛 金	2,411,894	未 払 法 人 税 等	2,389,600
未 収 賠 償 金	49,492,500	未 払 消 費 税 等	741,200
未 収 法 人 税 等	719,325	前 受 金	120,420
仮 払 金	3,000,000	前 受 収 益	1,618,337
前 払 費 用	990,000	預 り 金	109,536
その他の流動資産	856		
		固 定 負 債	4,412,250
固 定 資 産	519,733,516	預 り 敷 金	4,412,250
有形固定資産	16,178,285		
建 物	3,312,559	負 債 合 計	10,859,316
構 築 物	93,378		
工 具 器 具 備 品	12,772,348	純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	700,920,930
無形固定資産	2,691,965	資 本 金	1,439,500,000
電 話 加 入 権	1,138,400		
水 道 施 設 利 用 権	1,553,565	利 益 剰 余 金	△ 738,579,070
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 738,579,070
投資その他の資産	500,863,266		
投 資 有 価 証 券	500,863,266	純 資 産 合 計	700,920,930
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	711,780,246
資 産 合 計	711,780,246		

# 第10期損益計算書

自 平成18年 4月 1日  
至 平成19年 3月31日

(単位:円)

I 売上高		
1. 施設賃貸収入	31,705,180	
2. 施設利用料収入	7,557,511	
3. 施設賃貸利用料付帯収入	4,595,155	
4. 受託事業収入	1,286,437	
5. その他事業売上高	<u>1,367,190</u>	<u>46,511,473</u>
II 売上原価		
1. 施設賃貸利用料原価	27,337,991	
2. 受託事業収入原価	<u>1,182,891</u>	<u>28,520,882</u>
売上総利益		17,990,591
III 販売費及び一般管理費		<u>23,158,860</u>
営業損失		5,168,269
IV 営業外収益		
1. 受取利息	46,662	
2. 有価証券利息	3,222,014	
3. 雑収入	<u>1,596,522</u>	<u>4,865,198</u>
経常損失		<u>303,071</u>
税引前当期純損失		303,071
法人税、住民税及び事業税		<u>950,000</u>
当期純損失		<u><u>1,253,071</u></u>

# 第10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

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当事業年度から企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企業会計基準委員会平成17年12月9日）」及び企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針（企業会計基準委員会平成17年12月9日）」を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、700,920,930円であります。

## 5. 表示方法の変更

前事業年度までは「水道光熱費」を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当事業年度より施設賃貸利用料原価に計上しております。

(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 104,818,918 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 24,345円98銭

2. 1株当たり当期純損失 43円52銭